

***Výročná správa, riadna, individuálna ročná účtovná závierka, stanovisko audítora,  
návrh na rozdelenie zisku za rok 2019***

**I.**

Výsledky ročnej účtovnej závierky za rok 2019 potvrdzujú zvýšenie tržieb a výnosov oproti predchádzajúcemu roku o 38 008 € a zníženie nákladov o 29 399 €, čím boli ovplyvnené celkové výsledky hospodárenia.

Hospodársky výsledok ovplyvňujú stále sa zvyšujúce osobné náklady na jedného zamestnanca z dôvodu zvyšovania minimálnej mzdy a príplatkov k mzde.

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<br>2019 v € | Skutočnosť<br>2 019 € | Skutočnosť<br>2018 v € | Skutočnosť<br>2017 v € | Skutočnosť<br>2016 v € | Skutočnosť<br>2015 v € | Index<br>2019/2018 |
|------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| 501  | Spotreba materiálu                | 148 000              | 180 547               | 155 391                | 143 513                | 150 420                | 144 481                | 1,16               |
|      | z toho: Jednicový materiál        | 5 000                | 4 704                 | 4 899                  | 12 126                 | 7 320                  | 5 608                  | 0,96               |
|      | Čistiace a pracie prostriedky     | 77 000               | 103 621               | 76 933                 | 66 888                 | 80 880                 | 83 603                 | 1,35               |
|      | Ostatný réžijný materiál          | 40 000               | 41 097                | 47 840                 | 36 498                 | 27 773                 | 29 201                 | 0,86               |
|      | Drobný hmotný majetok             | 5 000                | 9 956                 | 4 954                  | 8 026                  | 7 740                  | 5 369                  | 2,01               |
|      | Spotreba pohonných hmôt           | 21 000               | 21 169                | 20 765                 | 19 975                 | 26 707                 | 20 700                 | 1,02               |
| 502  | Spotreba energie                  | 77 000               | 83 453                | 76 743                 | 60 885                 | 47 492                 | 32 237                 | 1,09               |
|      | z toho: Elektriina                | 25 000               | 28 523                | 24 451                 | 22 779                 | 19 646                 | 14 503                 | 1,17               |
|      | Voda                              | 10 000               | 11 543                | 9 792                  | 9 717                  | 11 083                 | 8 264                  | 1,18               |
|      | Para                              | 42 000               | 43 387                | 42 500                 | 28 389                 | 16 763                 | 9 470                  | 1,02               |
| 511  | Opravy a udržovanie               | 25 000               | 24 611                | 85 788                 | 19 405                 | 25 138                 | 24 787                 | 0,29               |
| 512  | Cestovné                          | 130                  | 43                    | 331                    | 125                    | 76                     | 52                     | 0,13               |
| 513  | Reprezentačné                     | 1850                 | 2144                  | 1854                   | 1805                   | 1355                   | 1530                   | 1,16               |
| 518  | Ostatné služby                    | 517 600              | 582 441               | 516 106                | 466 287                | 451 004                | 406 039                | 1,13               |
|      | z toho: Výkony spojov             | 5 100                | 5 083                 | 5 069                  | 6 784                  | 6 529                  | 6 616                  | 1,00               |
|      | Software                          | 0                    | 0                     | 0                      | 0                      | 574                    | 0                      | 0,00               |
|      | Nájomné                           | 37 000               | 43 016                | 41 969                 | 62 855                 | 54 371                 | 71 244                 | 1,02               |
|      | Komunálne služby                  | 5 500                | 3 473                 | 5 481                  | 2 723                  | 5 568                  | 1 725                  | 0,63               |
|      | Ostatné služby výkonové           | 325 000              | 383 384               | 320 564                | 248 390                | 279 548                | 227 792                | 1,20               |
|      | Ostatné služby prevádzkové        | 145 000              | 147 935               | 143 023                | 145 535                | 104 414                | 98 662                 | 1,03               |
| 521  | Mzdové náklady                    | 569 791              | 512 768               | 561 215                | 577 587                | 642 702                | 470 806                | 0,91               |
| 524  | Zákonné sociálne poistenie        | 199 427              | 170 211               | 187 376                | 188 799                | 199 682                | 154 745                | 0,91               |
| 525  | Doplňkové dôchod. poistenie       | 5 570                | 5 178                 | 6 775                  | 6 579                  | 6 947                  | 4 435                  | 0,76               |
| 527  | Zákonné sociálne náklady          | 46 977               | 34 840                | 37 455                 | 38 259                 | 44 846                 | 34 176                 | 0,93               |
|      | z toho: Prídely do SF             | 7 277                | 6 219                 | 6 844                  | 6 950                  | 7 592                  | 4 869                  | 0,91               |
|      | Príspevok na<br>záv.stravovanie   | 24 700               | 22 957                | 23 882                 | 26 771                 | 31 257                 | 21 256                 | 0,96               |
|      | Náhrada príjmu pri doč.PN         | 4650                 | 3235                  | 4659                   | 3311                   | 4185                   | 2732                   | 0,69               |
|      | Odchodné                          | 0                    | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 3528                   | 0,00               |
|      | Príspevok na rekreáciu            | 8250                 | 1798                  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0,00               |
|      | Osob.ochr.prac.prostr.            | 2 100                | 631                   | 2 070                  | 1 227                  | 1 812                  | 1 791                  | 0,30               |
| 528  | Ostatné sociálne náklady          | 650                  | 409                   | 642                    | 1873                   | 160                    | 854                    | 0,64               |
| 531  | Daň z motorových vozidiel         | 2 500                | 2 636                 | 2 508                  | 2 447                  | 2 211                  | 2 204                  | 1,05               |
| 538  | Poplatky                          | 900                  | 229                   | 896                    | 1 288                  | 1 150                  | 1 166                  | 0,26               |
| 548  | Ostatné prevádzkové náklady       | 5                    | 2                     | 3                      | 0                      | 25                     | 62                     | 0,67               |
| 545  | Pokuty a penále                   | 0                    | 558                   | 2850                   | 146                    | 15                     | 36                     | 0,20               |
| 546  | Odpísané pohľadávky               | 0                    | 0                     | 0                      | 0                      | 14                     | 0                      | 0,00               |
| 547  | Tvorba oprav.pol.k pohľad.        | 1000                 | 2896                  | 69                     | 1283                   | 832                    | 382                    | 41,97              |
| 548  | Manká a škody                     | 0                    | 1079                  | 5357                   | 16                     | 456                    | 1209                   | 0,20               |
| 548  | Poistenie                         | 8 500                | 9296                  | 7882                   | 7676                   | 8951                   | 9481                   | 1,18               |
| 551  | Odpisy dlhodobého majetku         | 42 907               | 36119                 | 29559                  | 31197                  | 27093                  | 43191                  | 1,22               |
| 568  | Finančné náklady                  | 917                  | 855                   | 913                    | 906                    | 1 491                  | 1 587                  | 0,94               |
|      | z toho : Poplatok za vedenie účtu | 917                  | 855                   | 913                    | 906                    | 1 491                  | 1 587                  | 0,94               |
|      | Náklady spolu                     | 1 648 724            | 1 650 314             | 1 679 713              | 1 550 076              | 1 612 060              | 1 333 460              | 0,98               |

| účet | Tržby a výnosy                         | Plán<br>2019 v € | Skutočnosť<br>2019 v € | Skutočnosť<br>2018 v € | Skutočnosť<br>2017 v € | Skutočnosť<br>2016 v € | Skutočnosť<br>2015 v € | Index<br>2019/2018 |
|------|----------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| 602  | Tržby z predaja služieb                | 1 955 220        | 1 969 765              | 1 934 804              | 1 854 100              | 1 943 996              | 1 662 709              | 1,02               |
|      | z toho: firmy                          | 1 751 220        | 1 746 883              | 1 726 513              | 1 649 012              | 1 752 986              | 1 462 753              | 1,01               |
|      | súkromné osoby                         | 204 000          | 222 882                | 208 291                | 205 088                | 191 010                | 199 956                | 1,07               |
| 622  | Aktivácia vnútropodnikových služieb    | 500              | 424                    | 444                    | 687                    | 741                    | 750                    | 0,95               |
| 641  | Tržba z predaja hmotného majetku       | 0                | 4850                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0,00               |
| 648  | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 4                | 48                     | 13                     | 153                    | 2064                   | 1424                   | 3,69               |
| 648  | Náhrada škody                          | 0                | 2285                   | 4103                   | 1480                   | 0                      | 0                      | 0,56               |
| 662  | Úroky                                  | 0                | 0                      | 0                      | 0                      | 8                      | 12                     | 0,00               |
|      | Výnosy spolu                           | 1 955 724        | 1 977 372              | 1 939 364              | 1 856 420              | 1 946 809              | 1 664 895              | 1,02               |
|      | Bilančný zisk-pred zdanením            | 307 000          | 327 058                | 259 651                | 306 344                | 334 749                | 331 435                | 1,26               |

Náklady celkom boli splnené na 100,01 % vyššie plnenie o 1 590 €. Plnením výnosov na 101,11 % bol dosiahnutý hospodársky výsledok pred zdanením 327 058 €.

**Plnenie jednicového materiálu** je dané charakterom zákaziek, pretože na tomto účte sú zachytené náklady na materiál, ktorý fakturujeme odberateľovi. Spotreba bola nižšia oproti skutočnosti 2018 o 195 €.

**Spotreba čistiacich a pracích prostriedkov** je závislá od výkonov strediska hygiena a pracovňa a bola vyššia oproti skutočnosti roku 2018 o 26 688 €. Tržby pracovne sa zvýšili oproti roku 2018 o 10,32 % - o 98 343 €.

**Ostatný režijný materiál** v našich podmienkach vyjadruje materiál používaný na údržbu a prevádzku zariadení a spotrebu kancelárskych potrieb. Z celkových nákladov **41 097 €**, bolo čerpanie na prevádzku strediska údržba zelene **13 152 €** (náhradné diely na zariadenia, lanká), údržbu a prevádzku zariadení pracovne **23 159 €** (náhradné diely na práčky, mangle), úsek réžia **3 042 €** (kancelárske potreby, papier, toner, predplatné ekonomickej literatúry, kalendáre), správa bytov a služby pre vlastníkov bytov **651 €**, stredisko oprava a údržba **451 €**, stredisko upratovanie **642 €**.

**Náklady na spotrebu energií** boli **83 453 €**, zvýšenie oproti skutočnosti roku 2018 o **6 710 €**, zvýšenie o **8,74 %**.

Z celkových nákladov na **opravu a udržiavanie** **24 611 €**, náklady na opravu zariadení pracovne predstavujú **6 948 €**, oprava motorových vozidiel a pracovných strojov údržby zelene **13 340 €** a ostatných strojov a zariadení **4 323 €**.

**Náklady na nájomné** predstavovali **43 016€** - nájomné nebytových priestorov, šatní, telefónov.

**Ostatné služby - výkonové** predstavujú náklady na služby, ktoré majú priamu súvislosť so zabezpečovaním plnenia výkonov dodávateľským spôsobom, v sume **383 384 €**.

**Ostatné služby - prevádzkové** sú náklady na internet, aktualizácia programov, školenia, STK, likvidáciu rastlinného odpadu, zneškodnenie odpadu z pracovne, náklady na analýzu chemických škodlivín a meranie emisií v pracovni, audit účtovnej závierky, preventívne protipožiarne služby, účtovnícke práce, vstupné školenia, identifikačné karty, deratizácia, spolu v celkovej sume **147 935 €**.

**Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku** predstavujú **36 119 €** viac oproti skutočnosti minulého roka o **6560 €**.

**Poplatky** - diaľničné známky, kolky, koncesionárske poplatky RTVS.

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

**Tržby a výnosy** boli oproti skutočnosti roku 2018 vyššie o **38 008 €**.

### **III . VÝVOJ STAVU ZAMESTNANCOV A OSOBNÝCH NÁKLADOV**

| <b>Ukazovateľ</b>                           | <b>m.j.</b> | <b>Plán<br/>2019</b> | <b>Skutočnosť<br/>2019</b> | <b>Skutočnosť<br/>2018</b> |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Stav pracovníkov prepočítaný                | osoby       | 46                   | 43                         | 48                         |
| Priemerná mzda                              | €           | 941,65               | 903,65                     | 880,04                     |
|                                             |             |                      |                            |                            |
| <b>Osobné náklady</b>                       | <b>€</b>    | <b>822 415</b>       | <b>722 406</b>             | <b>793 463</b>             |
| v tom :                                     |             |                      |                            |                            |
| mzdové náklady                              | €           | 519 791              | 466 285                    | 511336                     |
| ostatné osobné náklady                      | €           | 50 000               | 46 483                     | 49879                      |
| odchodné do dôchodku, odstupné              | €           | 0                    | 0                          | 0                          |
| zákonné sociálne poistenie                  | €           | 199 427              | 170 211                    | 187376                     |
| DDP Tatra banky                             | €           | 5 570                | 5 178                      | 6775                       |
| príspevok na závodné stravovanie            | €           | 24 700               | 22 957                     | 23882                      |
| príspevok na rekreácie                      | €           | 8 250                | 1 798                      | 0                          |
| zákonný prídelen do soc.fondu               | €           | 7 277                | 6 219                      | 6844                       |
| osobné ochranné pracovné prostriedky        | €           | 2 100                | 631                        | 2070                       |
| náhr.príjmu pri dočasnej PN a ost.soc.nákl. | €           | 5 300                | 3 644                      | 5301                       |

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov za rok 2019 bol 43,00.

Priemerná mesačná mzda predstavovala 903,65 €, zvýšenie oproti roku 2018 o 2,68 %.

#### IV. OBSTARANIE MAJETKU

V priebehu hodnoteného obdobia bol zakúpený a zaradený do používania drobný hmotný majetok v sume **9 955,91 €** v nasledovnej skladbe:

| D r u h                   | Počet kusov | Cena v €        |
|---------------------------|-------------|-----------------|
| Upratovacie vozíky        | 2           | 169,00          |
| Skrutkovač                | 1           | 187,44          |
| Elektrický lanový zdvihák | 1           | 141,58          |
| Krovinorez                | 3           | 2105,17         |
| Merač vzdialenosti        | 1           | 33,75           |
| Sušičky                   | 2           | 3200,00         |
| Kancelárske stoličky      | 4           | 281,19          |
| Čistiaci stroj            | 1           | 908,00          |
| Balička bielizne          | 1           | 1550,00         |
| Brúska uhlová             | 1           | 66,66           |
| Cvikacie hodny            | 1           | 399,00          |
| Vrtačka                   | 2           | 149,97          |
| Tablet                    | 1           | 174,17          |
| Autopluh-radlica za auto  | 1           | 500,00          |
| Mikrovlnná rúra           | 1           | 42,42           |
| Externý disk              | 1           | 47,56           |
| Spolu                     |             | <b>9 955,91</b> |

#### Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

| D r u h              | Počet kusov | Cena v €<br>Bez DPH |
|----------------------|-------------|---------------------|
| VW Tiguan AC Kombi   | 1           | 33 634,00           |
| Škoda Kodiaq         | 1           | 31 072,47           |
| VW Tiguan Ed.Higline | 1           | 33 602,50           |
| Škoda Karoq          | 1           | 20 040,96           |
| S p o l u            |             | <b>118 349,93</b>   |

#### V. PREHLAD O STAVE DLHODOBÉHO MAJETKU K 31.12.2019- v obstarávacích cenách

##### Prírastok majetku podľa rokov obstarania

V €

| druh majetku<br>podľa rokov             | vkład do<br>základného<br>imania | 1995-2002<br>nákup | 2003-2009<br>nákup | 2010-2016<br>nákup | 2017-2018<br>nákup | 2019<br>nákup | vyraďenie<br>r.1997-2019 | preradenie | stav<br>k 31.12.2019 |
|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|------------|----------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok                 | 41 238,28                        | 187 412,04         | 339 842,22         | 221 729,94         | 77 490,61          | 115 727,93    | -201 602,59              | -21 520,73 | 760 317,70           |
| Dlhodobý nehmotný majetok               | 0,00                             | 841,37             | 0                  | 0                  | 0                  |               |                          | -841,37    | 0,00                 |
| Dlhodobý hmotný majetok<br>neodpisovaný | 0,00                             | 164,48             | 0,00               | 0                  | 0                  |               |                          | 0          | 164,48               |
| Dlhodobý drobný hmotný<br>majetok       | 20 713,58                        | 77 479,69          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |               | -119 714,00              | 21 520,73  | 0,00                 |
| Dlhodobý drobný nehmotný<br>majetok     | 0,00                             | 5 709,32           | 182,57             | 0,00               | 0,00               |               | -6 733,26                | 841,37     | 0,00                 |
| c e l k o m                             | 61 951,86                        | 271 606,90         | 340 024,79         | 221 729,94         | 77 490,61          | 115 727,93    | -328 049,85              | 0          | 760 482,18           |

## VI. VÝPOČET ODVODU DANE Z PRÍJMOV

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti                 | 327 912,88        |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti                    | - 854,83          |
|                                                               | 327               |
| <b>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti</b>                | <b>058,05</b>     |
| Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti                  | -                 |
| <b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením</b> | <b>327 058,05</b> |

### DAŇ Z PRÍJMU

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Hospodársky výsledok pred zdanením              | 327 058,05        |
|                                                 |                   |
| <b>PRIPOČÍTATEĽNÉ POLOŽKY</b>                   | <b>36 849,52</b>  |
|                                                 |                   |
| <b>ODPOČÍTATEĽNÉ POLOŽKY</b>                    | <b>20 906,09</b>  |
|                                                 |                   |
|                                                 |                   |
| <b>SPOLU ZÁKLAD DANE</b>                        | <b>343 001,48</b> |
| z toho 21 % daň z príjmu                        | 72 030,31         |
|                                                 |                   |
|                                                 |                   |
| Preddavkovo uhradená daň v roku 2019            | 67 182,88         |
|                                                 |                   |
| <b>NEDOPLATOK DANE</b>                          | <b>4 847,43</b>   |
|                                                 |                   |
| Hospodársky výsledok pred zdanením              | 327 058,05        |
| <b>DAŇ Z PRÍJMU</b>                             | <b>72 030,31</b>  |
| Hospodársky výsledok po zdanení                 | 255 027,74        |
| <b>DAŇ Z PRÍJMU – ODLOŽENÁ</b>                  | <b>454,76</b>     |
| <b>DAŇ Z PRÍJMU z úrokov</b>                    | <b>0</b>          |
| <b>Hospodársky výsledok po zdanení – celkom</b> | <b>255 482,50</b> |

## VII. ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2019

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>HV zisk po zdanení v €</b>                     | <b>255 482,50</b> |
| <b>Rozdelenie zisku podľa obchodných podielov</b> |                   |
| -spoločník Milan Murčo - 32,42 %                  | 82 827,42         |
| -spoločník Jozef Jankovič - 32,42 %               | 82 827,42         |
| -spoločník Miroslav Kohút - 32,42 %               | 82 827,42         |
| -spoločník Anna Vrtelová - 2,74 %                 | 7 000,24          |

## VIII. ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

### Výkaz ziskov a strát k 31.12.2019

v €

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Náklady celkom                                   | 1 650 313,61      |
| Výnosy celkom                                    | 1 977 371,66      |
| Hospodársky výsledok pred zdanením – <b>zisk</b> | 327 058,05        |
| Daň z príjmu - splatná                           | 72 030,31         |
| Daň z príjmu - úroky                             | 0,00              |
| Daň z príjmu - odložená                          | -454,76           |
| Hospodársky výsledok po zdanení – <b>zisk</b>    | <b>255 482,50</b> |

v €

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>Tržby a výnosy</b>                         |                     |
| <b>Prevádzkové výnosy</b>                     |                     |
| Tržby z predaja služieb                       | 1 969 765,47        |
| Aktivácia                                     | 423,53              |
| Tržby z predaja hmotného majetku              | 4 850,00            |
| Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti        | 47,99               |
| Náhrada škody                                 | 2 284,67            |
| <b>Prevádzkové výnosy spolu</b>               | <b>1 977 371,66</b> |
| <b>Finančné výnosy</b>                        |                     |
| Úroky                                         | 0,00                |
| Finančné výnosy spolu                         | <b>0,00</b>         |
| <b>Výnosy celkom</b>                          | <b>1 977 371,66</b> |
| <b>Náklady</b>                                |                     |
| Spotreba materiálu a energie                  | 263 999,17          |
| Služby                                        | 609 238,18          |
| Osobné náklady                                | 723 406,55          |
| Dane a poplatky                               | 2 865,43            |
| Odpisy                                        | 36 119,00           |
| Tvorba opravných položiek do nákladov         | 2 895,76            |
| Ostatné náklady na hospodársku činnosť        | 10 934,69           |
| Náklady na finančnú činnosť-bankové poplatky  | 854,83              |
| <b>Náklady celkom</b>                         | <b>1 650 313,61</b> |
| <b>Hospodársky výsledok pred zdanením</b>     | <b>327 058,05</b>   |
| <b>Daň z príjmu-splatná</b>                   | <b>72 030,31</b>    |
| <b>Daň z príjmu-úroky</b>                     | 0,00                |
| <b>Daň z príjmu-odložená</b>                  | -454,76             |
| <b>Hospodársky výsledok - zisk po zdanení</b> | <b>255 482,50</b>   |

# SÚVAHA K 31.12.2019

NETTO

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b><u>STRANA PASÍV</u></b>                     |                   |
| <b><u>Spolu vlastné imanie a záväzky</u></b>   | <b>609 394,31</b> |
| v tom:                                         |                   |
| Základné imanie                                | 91 250,09         |
| Rezervný fond                                  | 17 087,06         |
| Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia | 255 482,50        |
| <b>Vlastné imanie spolu</b>                    | <b>363 819,65</b> |
| Krátkodobé rezervy                             | 42 093,31         |
| Dlhodobé záväzky                               | 1 621,25          |
| Krátkodobé záväzky                             | 201 860,10        |
| Časové rozlíšenie                              | 0,00              |

## Z Á V Ä Z K Y

v €

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| <b><u>Krátkodobé:</u></b>                 |                   |
| <b><u>Záväzky z obchodného styku</u></b>  | <b>45 457,09</b>  |
| Dodávatelia                               | 44 931,27         |
| Ostatné záväzky                           | 75,82             |
| Nevyfakturované dodávky                   | 450,00            |
| <b><u>Daňové záväzky</u></b>              | <b>28 738,22</b>  |
| Daň z príjmu 2019                         | 4 847,43          |
| Daň zo závislej činnosti za 12/2019       | 5 176,19          |
| Daň z pridanej hodnoty 12/2019            | 18 586,73         |
| Daň z motorových vozidiel 2019            | 127,87            |
| Daň z dividend                            | 0,00              |
| <b><u>Ostatné záväzky</u></b>             | <b>127 664,79</b> |
| Mzdy a zrážky z miezd za 12/2019          | 32 058,59         |
| Sociálne a zdravotné poistenie za 12/2019 | 20 606,20         |
| Záväzky voči spoločníkom                  | 75 000,00         |
| Iné záväzky                               | 0,00              |
| <b>Krátkodobé záväzky s p o l u</b>       | <b>201 860,10</b> |
| <b><u>Dlhodobé:</u></b>                   |                   |
| Zostatok sociálneho fondu k 31.12.2019    | 1 621,25          |
| <b>Dlhodobé záväzky s p o l u</b>         | <b>1 621,25</b>   |

v €

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b><u>STRANA AKTÍV</u></b>  |                   |
| <b><u>Spolu majetok</u></b> | <b>609 394,31</b> |
| v tom:                      |                   |
| Dlhodobý nehmotný majetok   | 0,00              |
| Dlhodobý hmotný majetok     | 151 556,29        |
| Zásoby                      | 32 411,54         |
| Dlhodobé pohľadávky         | 3 826,70          |
| Krátkodobé pohľadávky       | 328 634,76        |
| Finančné účty               | 89 519,95         |
| Časové rozlíšenie           | 3 445,07          |

**FINANČNÉ ÚČTY**

v €

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Stav na prevádzkovom účte                            | 84 178,69        |
| Stav pokladne                                        | 1 824,26         |
| Počiatkový stav VRP (virtuálna registračná pokladňa) | 5,00             |
| Ceniny-stravné lístky                                | 3 512,00         |
| <b>Spolu</b>                                         | <b>89 519,95</b> |

**KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY**

v €

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Pohľadávky z obchodného styku</b>                 | <b>327 694,84</b> |
| z toho :                                             |                   |
| - odberatelia                                        | 330 590,60        |
| - opravná položka k pohľadávkam po lehote splatnosti | -2 895,76         |
| - daňové pohľadávky                                  | 0,00              |
| <b>Iné pohľadávky</b>                                |                   |
| -pohľadávky voči zamestnancom                        | <b>939,92</b>     |
| <b>Krátkodobé pohľadávky s p o l u</b>               | <b>328 634,76</b> |

**ČASOVÉ ROZLIŠENIE**

v €

|                                                                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ostatné náklady budúcich období/ <small>poistenie majetku, aktual.programov./</small> | 3 445,07        |
| <b>Časové rozlíšenie spolu</b>                                                        | <b>3 445,07</b> |

## 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/           | 327913           | 100,26 | 260564         | 100,30 | 67349 |
| HV z finančných operácií /brutto/ | -855             | -0,26  | -913           | -0,30  | 58    |
| Mimoriadny HV /brutto/            | 0                | 0,00   | 0              | 0,00   | 0     |
| Spolu HV /brutto/                 | 327058           | 100,00 | 259651         | 100,00 | 67407 |

### 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         | 255483           | 100,00 | 191726         | 100,00 | 63757 |
| HV z mimoriadnej činnosti    | 0                | 0,00   | 0              | 0,00   | 0     |
| HV účtovného obdobia /netto/ | 255483           | 100,00 | 191726         | 100,00 | 63757 |

Hospodársky výsledok **pred zdanením** je oproti roku 2018 vyšší o **67 407 €** a **po zdanení** vyšší o **63 757 €**.

## X. ANALÝZA VÝVOJA MAJETKOVEJ A KAPITÁLOVEJ ŠTRUKTÚRY

### ANALÝZA VÝVOJA MAJETKOVEJ ŠTRUKTÚRY

v EUR

|        | Položka                   | Bežné obdobie |               | Minulé obdobie |               | Index<br>BO/M<br>O |
|--------|---------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|
|        |                           | v €           | %             | v €            | %             |                    |
|        | STRANA AKTÍV              |               |               |                |               |                    |
|        | <b>SPOLU MAJETOK</b>      | <b>609395</b> | <b>100,00</b> | <b>557615</b>  | <b>100,00</b> | <b>1,09</b>        |
| A.     | Neobežný majetok          | <b>151556</b> | <b>24,87</b>  | <b>71947</b>   | <b>12,90</b>  | <b>2,11</b>        |
| A.I.   | Dlhodobý nehmotný majetok | 0             | 0             | 0              | 0             | 0,00               |
| A.II.  | Dlhodobý hmotný majetok   | 151556        | 24,87         | 71947          | 12,90         | 2,11               |
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok | 0             | 0             | 0              | 0             | 0,00               |
| B.     | Obežný majetok            | <b>454394</b> | <b>74,56</b>  | <b>482577</b>  | <b>86,54</b>  | <b>0,94</b>        |
| B.I.   | Zásoby                    | 32412         | 5,32          | 25369          | 4,55          | 1,28               |
| B.II.  | Dlhodobé pohľadávky       | 3827          | 0,63          | 3372           | 0,60          | 1,13               |
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky     | 328635        | 53,92         | 354183         | 63,52         | 0,93               |
| B.IV.  | Finančné účty             | 89520         | 14,69         | 99653          | 17,87         | 0,90               |
| C.     | Časové rozlíšenie         | <b>3445</b>   | <b>0,57</b>   | <b>3091</b>    | <b>0,56</b>   | <b>1,11</b>        |

**Dlhodobý hmotný majetok** sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšil, pretože v roku 2019 bol zakúpený dlhodobý hmotný investičný majetok.

**Stav zásob** sa oproti roku 2018 zvýšil o **7043 €**.

Z celkových **krátkodobých pohľadávok 328 635 €** sú pohľadávky do lehoty splatnosti v sume **303 314 €**, pohľadávky po lehote splatnosti v sume **25 321 €**. 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 14,69 % z aktív spoločnosti a oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa znížil o 10 133 €.

**Časové rozlíšenie** : poistenie majetku a vozidiel, aktualizácia ekonomických programov ( bude ako náklad roku 2020).

### **ANALÝZA VÝVOJA KAPITÁLOVEJ ŠTRUKTÚRY**

|         | Položka                                 | Bežné obdobie |               | Minulé obdobie |               | Index       |
|---------|-----------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|
|         |                                         | v €           | %             | v €            | %             | BO/MO       |
|         | <b>STRANA PASÍV</b>                     |               |               |                |               |             |
|         | <b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY</b>   | <b>609395</b> | <b>100,00</b> | <b>557615</b>  | <b>100,00</b> | <b>1,09</b> |
| A.      | Vlastné imanie                          | <b>363820</b> | <b>59,70</b>  | <b>300063</b>  | <b>53,81</b>  | <b>1,21</b> |
| A.I.    | Základné imanie                         | 91250         | 14,97         | 91250          | 16,36         | <b>1,00</b> |
| A.IV.   | Zákonný rezervný fond                   | 17087         | 2,80          | 17087          | 3,06          | <b>1,00</b> |
| A.VI.2  | Kapitálové fondy                        | 0             | 0,00          | 0              | 0,00          | <b>0,00</b> |
| A.VII.  | HV minulých rokov                       | 0             | 0,00          | 0              | 0,00          | <b>0,00</b> |
| A.VIII. | Výsledok hosp.za účt.obdobie po zdanení | 255483        | 41,93         | 191726         | 34,39         | <b>1,33</b> |
| B.      | <b>Záväzky</b>                          | <b>245575</b> | <b>40,30</b>  | <b>257552</b>  | <b>46,19</b>  | <b>0,95</b> |
| B.I.    | Dlhodobé záväzky                        | 0             | 0,00          | 0              | 0,00          | <b>0,00</b> |
| B.I.9   | Záväzky so SF                           | 1621          | 0,27          | 0              | 0,00          | <b>0,00</b> |
| B.IV.   | Krátkodobé záväzky                      | 201860        | 33,12         | 213886         | 38,36         | <b>0,94</b> |
| B.V.    | Krátkodobé rezervy                      | 42094         | 6,91          | 43666          | 7,83          | <b>0,96</b> |
| B.VI.   | Bankové úvery                           | 0             | 0,00          | 0              | 0,00          | <b>0,00</b> |
| C.      | <b>Časové rozlíšenie</b>                | <b>0</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |

**Vlastné imanie predstavuje 59,70 %** z celkových pasív spoločnosti, z čoho 41,93 % predstavuje hospodársky výsledok účtovného obdobia, vo finančnom vyjadrení 255 483 €, základné imanie 14,97 % - **91 250 €** a zákonný rezervný fond 2,08 % - **17 087 €**.

**Zákonný rezervný fond predstavuje 18,73 % základného imania.**

**Zostatok sociálneho fondu k 31.12.2019 predstavoval 1621 €.**

**Krátkodobé záväzky v sume 201 860 €** 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

#### **Predkladá :**

Ing. Milan M u r č o  
k o n a t e ľ



