

AUDIT COMPANY SLOVAKIA, s.r.o.

Licencia č.:170 Šamorínska 32, 821 06 Bratislava, SR

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

k 31. decembru 2019

pre spoločnosť

názov: **SENES, spol. s r.o.**

sídlo: *Vlčie hrdlo, 821 10 Bratislava 214*

IČO: *313 85 940*

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkom a štatutárnemu orgánu spoločnosti SENES, spol. s r.o.

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti SENES, spol. s r.o., ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing - ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a zváženie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Zvážili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Bratislava, 11. marec 2020

AUDIT COMPANY SLOVAKIA, s.r.o.
Šamorínska 32, 821 06 Bratislava
Zápis v OR OS Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 10364/B
Licencia č. 170



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Kristína Takátsová".

Ing. Kristína Takátsová
zodpovedný audítor
Licencia audítora č. 970

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

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 2 0 2 0 3 3 0 1 2 5	Účtovná závierka x riadna	Účtovná jednotka x malá	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 9
IČO 3 1 3 8 5 9 4 0	mimoriadna	veľká	Za obdobie do 1 2 2 0 1 9
SK NACE 9 6 . 0 1 . 0	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 8 do 1 2 2 0 1 8

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

 Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

 Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

SENES, SPOL. S R.O.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

VLČIE HRDLO

Číslo

PSČ

Obec

8 2 4 1 0 BRATISLAVA 2 3

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vložka
a č. 8 1 1 5 / B

Telefónne číslo

0 2 4 0 5 5 6 5 1 2

Faxové číslo

0 2 4 0 5 5 8 6 6 0

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

1 3 . 0 2 . 2 0 2 0

Schválená dňa:

. . 2 0

 Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo
podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	1 2 2 1 2 1 7	6 0 9 3 9 5	
			6 1 1 8 2 2		5 5 7 6 1 5
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	7 6 0 4 8 2	1 5 1 5 5 6	
			6 0 8 9 2 6		7 1 9 4 7
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03			
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05			
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	7 6 0 4 8 2	1 5 1 5 5 6	
			6 0 8 9 2 6		7 1 9 4 7
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12			
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13			
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	14	7 6 0 3 1 8	1 5 1 3 9 2	
			6 0 8 9 2 6		7 1 7 8 3



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	3
			Korekcia - časť 2		Netto
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	1 6 4	1 6 4	1 6 4
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18			
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29				
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30				
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32				
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	4 5 7 2 9 0	4 5 4 3 9 4		
			2 8 9 6		4 8 2 5 7 7	
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	3 2 4 1 2	3 2 4 1 2		
					2 5 3 6 9	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	3 2 4 1 2	3 2 4 1 2		
					2 5 3 6 9	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36				
3.	Výrobky (123) - /194/	37				
4.	Zvieratá (124) - /195/	38				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39				
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	3 8 2 7	3 8 2 7		
					3 3 7 2	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42				



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
			1	Brutto - časť 1		Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2			
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43					
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44					
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45					
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46					
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47					
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49					
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50					
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51					
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	3 8 2 7	3 8 2 7	3 3 7 2		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	3 3 1 5 3 1	3 2 8 6 3 5	3 5 4 1 8 3		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	3 3 0 5 9 1	3 2 7 6 9 5	3 5 3 4 5 4		
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55					
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56					



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	3 3 0 5 9 1	3 2 7 6 9 5	
			2 8 9 6		3 5 3 4 5 4
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63			
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	9 4 0	9 4 0	
					7 2 9
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	8 9 5 2 0	8 9 5 2 0	9 9 6 5 3
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	5 3 4 1	5 3 4 1	5 1 5 5
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	8 4 1 7 9	8 4 1 7 9	9 4 4 9 8
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	3 4 4 5	3 4 4 5	3 0 9 1
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	3 4 4 5	3 4 4 5	3 0 9 1
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78			

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	6 0 9 3 9 5	5 5 7 6 1 5
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	3 6 3 8 2 0	3 0 0 0 6 3
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	9 1 2 5 0	9 1 2 5 0
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	9 1 2 5 0	9 1 2 5 0
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/-353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86		
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	1 7 0 8 7	1 7 0 8 7
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	1 7 0 8 7	1 7 0 8 7
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97		
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	2 5 5 4 8 3	1 9 1 7 2 6
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	2 4 5 5 7 5	2 5 7 5 5 2
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	1 6 2 1	
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielo- vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	1 6 2 1	
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	2 0 1 8 6 0	2 1 3 8 8 6
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	4 5 4 5 8	5 9 2 0 6
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	4 5 4 5 8	5 9 2 0 6
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130	7 5 0 0 0	3 6 0 0 0
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	3 1 0 8 8	7 3 4 0 3
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	2 0 6 0 6	1 9 4 7 2
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	2 8 7 3 8	2 5 1 0 5
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	9 7 0	7 0 0
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	4 2 0 9 4	4 3 6 6 6
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	2 5 1 9 5	2 6 6 1 8
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	1 6 8 9 9	1 7 0 4 8
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	1 9 6 9 7 6 5	1 9 3 4 8 0 4
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	1 9 7 7 3 7 2	1 9 3 9 3 6 4
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	1 9 6 9 7 6 5	1 9 3 4 8 0 4
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	4 2 4	4 4 4
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	4 8 5 0	
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	2 3 3 3	4 1 1 6
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	1 6 4 9 4 5 9	1 6 7 8 8 0 0
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	2 6 3 9 9 9	2 3 4 2 0 4
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	6 0 9 2 3 9	6 0 4 0 7 9
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	7 2 3 4 0 6	7 9 1 3 9 3
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	5 1 2 7 6 8	5 6 1 2 1 5
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	1 7 5 3 8 9	1 9 4 1 5 0
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	3 5 2 4 9	3 6 0 2 8
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	2 8 6 5	3 4 0 4
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	3 6 1 1 9	2 9 5 5 9
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	3 6 1 1 9	2 9 5 5 9
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	2 8 9 6	6 9
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	1 0 9 3 5	1 6 0 9 2
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	3 2 7 9 1 3	2 6 0 5 6 4



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
			*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29		
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	8 5 5	9 1 3
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49		
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		
O.	Kurzové straty (563)	52		
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	8 5 5	9 1 3



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 8 5 5	- 9 1 3
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	3 2 7 0 5 8	2 5 9 6 5 1
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	7 1 5 7 5	6 7 9 2 5
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	7 2 0 3 0	6 7 1 8 3
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	- 4 5 5	7 4 2
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	2 5 5 4 8 3	1 9 1 7 2 6

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

ZOSTAVENEJ KU DŇU 31.12.2019

A. Informácie o účtovnej jednotke

A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky : SENES, spol. s r.o.

Sídlo: Vlčie hrdlo, 824 10 Bratislava 23

Dátum založenia: 01.01.1995

Dátum vzniku: 01.01.1995

IČO: 31385940

DIČ: 2020330125

IČ DPH : SK2020330125

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- pranie bielizne a chemické čistenie odevov
- správa nehnuteľností – starostlivosť o hmotný investičný majetok (nevýrobné objekty, bytové domy, byty)
- upratovacie práce
- služby poskytované pri úprave zelených plôch
- služby poskytované so zakladaním a úpravou parkov a záhrad (s výnimkou činnosti podľa zákona č. 138/92 Z.z.)
- správa a prevádzka budov – obstaráateľské služby spojené so správou budov
- sadenie krásnej zelene
- zimná a letná údržba plôch a verejných priestranstiev, komunikácií
- opravy a malé úpravy bielizne a odevov súvisiace s čistením a praním

1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	45	48
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	43	45
počet vedúcich zamestnancov	6	6

A. d) Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Riadna

mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

Rozdelenie

Zlúčenie

splynutie

Zmena právnej formy

	Začiatok likvidácie		Koniec likvidácie
	Vyhlásenie konkurzu		Zrušenie konkurzu

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 03.05.2019

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku a nemá povinnosť konsolidovanej účtovnej závierky.

D. Ďalšie informácie

- | | |
|---------------------------------|--|
| a) Použité zásady a metódy | g) Podsúvahové účty |
| b) Údaje na strane aktív súvahy | h) Iné aktíva a pasíva |
| c) Údaje na strane pasív súvahy | i) Spriaznené osoby |
| d) Výnosy | j) Skutočností po dni , ku kt. sa zostavuje účtovná závierka |
| e) Náklady | k) Prehľad zmien vlastného imania |
| f) Daň z príjmov | l) Prehľad peňažných tokov |

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.

E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: Áno

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Podnik nenakupoval v danom roku nehmotný investičný majetok

1) Nehmotný investičný majetok nakupovaný, podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

	Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení				
dopravné	Provízie	skonto	poistné	clo	

Podnik tvoril vlastnou činnosťou nehmotný investičný majetok - **netvoril**

2) Nehmotný investičný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení:

	priame náklady
	nepriame náklady
	Inak

Nehmotný investičný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade, ak vlastné náklady sú vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena tohto majetku.

3) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom – netvoril

Podnik v bežnom roku nenakupoval hmotný investičný majetok

4) Hmotný investičný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

X	Obstarávacia cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení				
X					
dopravné	Provízie	skonto	poistné	clo	

Podnik v bežnom roku tvoril HIM vlastnou činnosťou - **netvoril**

5) Hmotný investičný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení:

	priame náklady
	nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením hmotného majetku
	Inak

Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere - nevlastnil

6) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – netvoril

7) Dlhodobý finančný majetok - netvoril

Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval:

<input type="checkbox"/>	obstarávacou cenou pri nákupe a predaji
<input type="checkbox"/>	pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom, (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakej mene)
<input type="checkbox"/>	metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)
<input type="checkbox"/>	inak:

Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT 1, čl. 2

<input checked="" type="checkbox"/>	Spôsob A účtovania zásob
<input type="checkbox"/>	Spôsob B účtovania zásob

8) Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

<input checked="" type="checkbox"/>	Cena obstarávania cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení								
<input checked="" type="checkbox"/>	Dopravné	<input type="checkbox"/>	Provizie	<input type="checkbox"/>	skonto	<input type="checkbox"/>	poistné	<input type="checkbox"/>	clo

Náklady súvisiace s obstaraním zásob:

<input checked="" type="checkbox"/>	pri prijme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby,
<input type="checkbox"/>	obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (Postupy účtovania ÚT 1. čl. IV. ods. 3). Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru (501, 504) záväzne stanoveným spôsobom, určeným podnikom takto: Popis:
<input type="checkbox"/>	obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu (pevnú cenu) podľa internej smernice a odchýlku od skutočnej ceny obstarania (tamtiež) Pri vyskladnení sa táto odchýlka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom podľa popisu:

Pri vyskladnení zásob sa používal

	vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
X	metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)
	iný spôsob:

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou - netvoril

9) Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

	podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení
--	---

* priame náklady

* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním.

10) Zásoby obstarané iným spôsobom – netvoril

11) Zákazková výroba - netvoril

12) Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval obstarávacou cenou.

13) Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky, časové rozlíšenie na strane aktív a na strane pasív, pri ich vzniku oceňoval nominálnou hodnotou

14) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy sa vykazujú vo výške, ktorá zodpovedá danému obdobiu.

15) Záväzky, vrátane rezerv – oceňoval obstarávacou cenou

16) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – netvoril

17) Deriváty – netvoril

18) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – netvoril

19) Prenajatý majetok – budovy a haly

20) Majetok obstaraný v privatizácii – nemá

21) Splatná daň –sa skladá zo splatnej dane a aj z odloženej dane. Splatná daň sa počíta za r. 2019 vo výške 21% daňového základu, ktorý sa vypočítal úpravou hospodárskeho výsledku o pripočítateľné a odpočítateľné položky.

Podnik prijal darovaný majetok - neprijal

Majetok nadobudnutý darovaním oceňoval reprodukčnou obstarávacou cenou, s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami.

Podnik má novozistený majetok pri inventarizácii - **n e m á**

Novozistený majetok podnik oceňoval reprodukčnou obstarávacou cenou.

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Stroje a zariadenia	6	Ako daňové	Rovnomerné
Dopravné prostriedky	4	Ako daňové	Rovnomerné

	Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona 431/2002 dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy nehmotného investičného majetku sa nerovnajú.
X	Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob odpisovania podľa daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy nehmotného investičného majetku sa rovnajú.
X	Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:
	Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaradovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú
X	Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

Majetok	Ocenenie	Výška dotácie

E. f) Oprava významných chýb minulých účtovných období:

3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér C	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok A	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok A	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky B	Stavby C	Samos- tatné hnutel- né veci a súbory hnutel- ných vecí d	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Os- tatný DHM g	Ob- stará- vaný DHM H	Poskyt- nuté pred- davky na DHM i	Spolu J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			687381			164			687545
Prírastky			115728						115728
Úbytky			42791						42791
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			760318			164			760482
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			615598						615598
Prírastky			36119						36119
Úbytky			42791						42791
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			608926						608926
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									

Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			71783			164			71947
Stav na konci účtovného obdobia			151392			164			151556

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
A	b	C	D	e	f	g	H	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			684 752			164	2628		687 545
Prírastky			2 628						2 628
Úbytky							2 628		2 628
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			687 381			164			687 545
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			586039						586039
Prírastky			29559						29559
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			615598						615598
Opravné položky									

Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			98 713			164	2628		101505
Stav na konci účtovného obdobia			71 783			164			71 947

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobia
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobia								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté predavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci									

účetného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účetného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účetného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účetného obdobia									
Stav na konci účetného obdobia									

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účetného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účetného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účetného obdobia									

obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
A	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	x	x	x	x	

9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti

Dlhové CP držané do splatnosti A	Druh CP b	Stav na začiatku účtovného obdobia c	Zvýšenie hodnoty d	Zníženie hodnoty e	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období f	Stav na konci účtovného obdobia g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane						
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x					

10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky A	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Zvýšenie hodnoty c	Zníženie hodnoty d	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období e	Stav na konci účtovného obdobia f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane					
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu					

11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám

Tabuľka č. 1

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
A	b	c	d	e	f
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu					

Tabuľka č. 2

Nehnutelnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	

12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	

13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 1

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby a	Za bežné účtovné obdobie B	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Tabuľka č. 3

Názov položky A	Za bežné účtovné obdobie B	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnutelnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnutelnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky A	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	0	2896			2896
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	0	2896			2896

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky A	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	3827		3827
Dlhodobé pohľadávky spolu	3827		3827
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	305270	25321	330591
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	940		940
Krátkodobé pohľadávky spolu	306210	25321	331531

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	X	
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	X	

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	5341	5 155
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	84179	94 498
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	89520	99 653

Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	3445	3091
Predplatné 381-100	23	76
Kalendáre 381-200		68
Poistenie majetku 381-300	2634	2090
Ekonomický program 381-400	788	857

Spolu	3445	3 091
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok a	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia f
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Majetkové CP na obchodovanie					
Dlhové CP na obchodovanie					
Emisné kvóty					
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti					
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok a	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	

20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok a	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-) b	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia c	Vplyv ocenenia na vlastné imanie d
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

21. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zd) o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov položky A	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane F	viac ako päť rokov g
Istina						
Finančný výnos						
Spolu						

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	191 726
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	191 726
Iné	
Spolu	191 726

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky A	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia F
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Krátkodobé rez. – nevyčerp. dovol. 323-101	19 688	18635	19488	200	18635
Krátkodobé rez. – odmeny 323-103	10 760	10650	10760		10650
Krátkodobé rez. – odchodné 323-105					
Krátkodobé rez. – soc.zabez. nevyč. dovolenka 323-201	6 930	6560	6860	70	6560
Krátkodobé rez. – soc.zabez. odmeny 323-203	3 788	3749	3788		3749
Krátkodobé rez.-ostatné 323-300	2 500	2500	2 500		2500
Spolu	43 666	42094	43396	270	42094

Čerpanie rezerv bude v roku 2020

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia F
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					

Krátkodobé rez. – nevyčerp. dovol. 323-101	21813	19688	21149	664	19688
Krátkodobé rez. – odmeny 323-103	11520	10760	11520		10760
Krátkodobé rez. – odchodné 323-105					
Krátkodobé rez. – soc.zabez. nevyč. dovolenka 323-201	7678	6930	7441	237	6930
Krátkodobé rez. – soc.zabez. odmeny 323-203	4055	3788	4055		3788
Krátkodobé rez. – soc.zabez. odchodné 323-205					
Krátkodobé rez. – ostatné 323-300	2500	2500	2500		2500
Spolu	47566	43666	46665	901	43666

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1621	0
Záväzky zo sociálneho fondu	1621	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	201 860	213 886
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	201 860	213 886
Záväzky po lehote splatnosti	0	0

25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné	151 392	71 783
Zdaniteľné	146 543	66 977

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	4 750	4 381
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	1 018	1 009
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	6 219	6 844
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		322
Tvorba sociálneho fondu spolu	6 219	7 166
Čerpanie sociálneho fondu	4 598	7 166
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 621	0

27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splätnosť

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka Ā. 1

Názov položky a	Mena b	Ŭrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za beŹné Ŭčtovné obdobie e	Suma istiny v eurách za beŹné Ŭčtovné obdobie f	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce Ŭčtovné obdobie G
Dlhodobé bankové Ŭvery						
Krátkodobé bankové Ŭvery						

Tabuľka Ā. 2

Názov položky a	Mena b	Ŭrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za beŹné Ŭčtovné obdobie e	Suma istiny v eurách za beŹné Ŭčtovné obdobie f	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce Ŭčtovné obdobie G
Dlhodobé pŹiĹky						
Krátkodobé pŹiĹky						
Krátkodobé finanĹné výpomoci						

29. Informácie k prílohe Ā. 3 Āasti G. písm. k) o významných položkách derivátov za beŹné Ŭčtovné obdobie

Tabuľka Ā. 1

Názov položky a	Ŭčtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja D
	Pohľadávky B	záväzku c	
Deriváty urĹené na obchodovanie, z toho:			
ZabezpeĹovacie deriváty, z toho:			

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia b	vlastné imanie c	výsledok hospodárenia d	vlastné imanie e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečená položka A	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie B	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu		

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky A	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane B	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina						
Finančný náklad						
Spolu						

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H, písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky A	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby				424	444
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu					
Manká a škody, pokuty, penále	x	x	x	1 636	8 207
Reprezentačné	x	x	x	2 144	1 854
Ďary	x	x	x	3	
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		

Informácie k prílohe č. 3 časti H písm. c) o významných položkách výnosov pri aktivácii nákladov
Vnútropodnikové služby – 424 €

Informácie k prílohe č. 3 časti H písm. d) o významných položkách výnosov z hosp. činnosti
Náhrady škody (648xxx) –2285

Informácie k prílohe č. 3 časti H písm. e) o významných položkách finančných výnosov
Úroky v banke - 0 €

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H, písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1 969 765	1 934 804
Tržby za tovar		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	1 969 765	1 934 804

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči auditorovi, auditorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	2 500	2 500
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 500	2 500
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Náklady na poskytnuté ostatné služby:	609 238	604 079
Nájomné	43 016	41 969
Opravy a údržba	24 611	85 788
Poštovné a telekomunikačné služby	5 083	5 069
Cestovné	43	331
Reprezentačné	2 144	1 854
Komunálne služby	3 473	5 481
Ostatné služby výkonové a prevádzkové	530 868	463 587
Ostatné významné položky nákladov na hospodársku činnosť, z toho:	13 831	16 161
Poistenie (548-300,548-400,548-500,548-600)	9 295	7 882
Náhrada škôd (548-900, 548-999)	642	5 357
Odpísané pohľadávky	0	0
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	2 896	69
Pokuty a penále	558	2 850
Ostatné	440	3
Finančné náklady, z toho:	855	913
Vedenie účtu	855	913

35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane E	Daň F	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	327 058	x	x	259 651	x	x
teoretická daň	x	68682	21	x	54 526	21
Daňovo neuznané náklady	36 850	7739	21	84 682	17 783	21
Položky znižujúce výsledok	20 907	4390	21	24 415	5 127	21
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	343 001	72 030	21	319 918	67 183	21
Splatná daň z príjmov	x	72 030		x	67 183	
Odložená daň z príjmov	x	-455		x	742	
Celková daň z príjmov	x	71 575		x	67 925	

K. Údaje na podsúvahových účtoch

37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
A	B	C	d	e	f
Základné imanie	91 250				91 250
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	17 087				17 087
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	191 726	255 483	191 726		255 483
Ostatné položky vlastného imania					
Vlastné imanie spolu	300 063	255 483	191 726		363 820

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	91 250				91 250
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	48			48	
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	17 040	47			17 087
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	240 822	191 726	240 822		191 726
Ostatné položky vlastného imania					
Vlastné imanie spolu	349 160	191 773	240 822	48	300 063

Prehľad o peňažných tokoch
za obdobie končiace: 31. december 2019

Ozn.	Text	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmu (+/-)	327 058	259 651
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti</i>	43 966	28 872
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ⁴ (+)	36 119	29 559
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku ⁶ (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv ⁷ (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek ⁸ (+/-)	2 896	69
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	- 354	-14
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov ¹⁰ (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov ¹¹ (+)		
-A.1.9.	Úroky účtované do výnosov ¹² (-)		
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, účtovnej závierky ¹⁴ (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent ¹⁵ (+/-)	4 850	
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	455	-742
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	-6 514	156 386
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	25 548	1 389
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	- 25 019	156 793
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	- 7 043	- 1 796
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je sú- časťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)		
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-191 726	-240 822
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (+/-)	-67 189	-67 103
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S +A1 až A9)	105 595	136 984
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-115 728	-77 490
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B20)	- 115 728	- 77 490
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	-10 133	59 494
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	99 653	40 159
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (+/-)	89 520	99 653
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (+/-)	89 520	99 653

*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 2019 v €	Skutočnosť 2 019 €	Skutočnosť 2018 v €	Skutočnosť 2017 v €	Skutočnosť 2016 v €	Skutočnosť 2015 v €	Index 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 udrzovanie	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	Doplnkové 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 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	Odpsy 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 2019 v €	Skutočnosť 2019 v €	Skutočnosť 2018 v €	Skutočnosť 2017 v €	Skutočnosť 2016 v €	Skutočnosť 2015 v €	Index 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 zabezpečením 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 protipožiarné 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

Ukazovateľ	m.j.	Plán 2019	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2018
Stav pracovníkov prepočítaný	osoby	46	43	48
Priemerná mzda	€	941,65	903,65	880,04
Osobné náklady	€	820 315	722 775	791393
v tom :				
mzdové náklady	€	519 791	466 285	511336
ostatné osobné náklady	€	50 000	46 483	49879
odchodné do dôchodku, odstupné	€	0	0	0
zákonne 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 prídelený do soc.fondu	€	7 277	6 219	6844
osobné ochranné pracovné prostriedky	€	2 100	631	2070
náhr.příjmu 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:

Druh	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
Vŕtačka	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		9 955,91

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

Druh	Počet kusov	Cena v € 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
Spolu		118 349,93

V. PREHĽAD O STAVE DLHODOBÉHO MAJETKU K 31.12.2019- 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	2017-2018 nákup	2019 nákup	vyradenie r.1997-2019	preradenie	stav 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 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	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
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	327 058,05
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	-
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	327 058,05

DAŇ Z PRÍJMU

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

VII. ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2019

HV zisk po zdanení v €	255 482,50
Rozdelenie zisku podľa obchodných podielov	
-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 Vrteľová - 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 – zisk	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 – zisk	255 482,50

v €

Tržby a výnosy	
Prevádzkové výnosy	
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
Prevádzkové výnosy spolu	1 977 371,66
Finančné výnosy	
Úroky	0,00
Finančné výnosy spolu	0,00
Výnosy celkom	1 977 371,66
Náklady	
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
Náklady celkom	1 650 313,61
Hospodársky výsledok pred zdanením	327 058,05
Daň z príjmu-splatná	72 030,31
Daň z príjmu-úroky	0,00
Daň z príjmu-odložená	-454,76
Hospodársky výsledok - zisk po zdanení	255 482,50

SÚVAHA K 31.12.2019

NETTO

<u>STRANA PASÍV</u>	
<u>Spolu vlastné imanie a záväzky</u>	609 394,31
v tom:	
Základné imanie	91 250,09
Rezervný fond	17 087,06
Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia	255 482,50
Vlastné imanie spolu	363 819,65
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 €

<u>Krátkodobé:</u>	
<u>Záväzky z obchodného styku</u>	45 457,09
Dodávatelia	44 931,27
Ostatné záväzky	75,82
Nevyfakturované dodávky	450,00
<u>Daňové záväzky</u>	28 738,22
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
<u>Ostatné záväzky</u>	127 664,79
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
Krátkodobé záväzky s p o l u	201 860,10
<u>Dlhodobé:</u>	
Zostatok sociálneho fondu k 31.12.2019	1 621,25
Dlhodobé záväzky s p o l u	1 621,25

v €	
<u>STRANA AKTÍV</u>	
<u>Spolu majetok</u>	609 394,31
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
Počiatočný stav VRP (virtuálna registračná pokladňa)	5,00
Ceniny-stravné lístky	3 512,00
Spolu	89 519,95

KRÁTKODOBÉ POHLADÁVKY

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

ČASOVÉ ROZLIŠENIE

v €	
Ostatné náklady budúcich období/poistenie majetku, aktual.programov./	3 445,07
Časové rozlíšenie spolu	3 445,07

IX. ANALÝZA HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU

Analýza vývoja štruktúry hospodárskeho výsledku - pred zdanením

Položka	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

Položka	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 BO/MO
		v €	%	v €	%	
	STRANA AKTÍV					
	SPOLU MAJETOK	609395	100,00	557615	100,00	1,09
A.	Neobežný majetok	151556	24,87	71947	12,90	2,11
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	454394	74,56	482577	86,54	0,94
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	3445	0,57	3091	0,56	1,11

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

21.1.1