

Z002214

Obchodné meno: SEP, a.s.
 so sídlom: Kálov 4, 010 01 Žilina
 IČO: 36 442 160
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2008 - 31. 12. 2008
 v: tis. Sk

SÚVAHA

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		
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 003 + r. 032 + r. 062	001	28885		28236	
			-649			18662
A.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353)	002				
B.	Neobežný majetok r. 004 + r. 013 + r. 023	003	2093		1444	
			-649			1913
B.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 005 až 012)	004	116		56	
			-60			81
B.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	005	103		48	
			-55			69
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	006				
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	007	13		8	
			-5			12
4.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	008				
5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	009				
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	010				
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	011				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	012				
B.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 014 až 022)	013	1977		1388	
			-589			1832
B.II.1.	Pozemky (031) - 092A	014				
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	015				
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	016	1977		1388	
			-589			1832
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	017				

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			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	018					
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	019					
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	020					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	021					
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	022					
B.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 024 až 031)	023					
B.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	024					
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	025					
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	026					
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	027					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	028					
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	029					
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	030					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	031					
C.	Obežný majetok r. 033 + r. 041 + r. 048 + r. 056	032	26682	26682			
C.I.	Zásoby súčet (r. 034 až 040)	033			12485		
C.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	034	20	20			
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	035					
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	036					
4.	Výrobky (123) - 194	037					
5.	Zvieratá (124) - 195	038					
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	039					

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			
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	040	2		2		
C.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 042 až 047)	041					
C.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	042					
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	043					
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	044					
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	045					
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	046					
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	047					
C.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 055)	048	14590		14590		
C.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	049	14573		14573		
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	050					
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	051					
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	052					
5.	Sociálne poistenie (336) - 391A	053					
6.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	054					
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	055	17		17		
C.IV.	Finančné účty súčet (r. 057 až r. 061)	056	12070		12070		
C.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	057	4		4		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	058	12066		12066		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	059					
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	060					
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	061					

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		
				Korekcia - časť 2			
D.	Časové rozlíšenie súčet (r. 063 až r. 064)	062	110		110		
					4264		
D.1.	Náklady budúcich období (381, 382)	063	92		92		
					85		
2.	Príjmy budúcich období (385)	064	18		18		
					4179		

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 066 + r. 086 + r. 116	065	28236	18662
A.	Vlastné imanie r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 085	066	13287	9621
A.I.	Základné imanie súčet (r. 068 až 070)	067	7000	7000
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	068	7000	7000
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/ - /252)	069		
3.	Zmena základného imania +/- 419	070		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 072 až 077)	071		
A.II.1.	Emisné ážio (412)	072		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	073		
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	074		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	075		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	076		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	077		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 079 až r. 081)	078	1003	
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	079	1003	
2.	Nedeliteľný fond (422)	080		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	081		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 083 + r. 084	082	618	-416
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	083	618	
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/ - /429)	084		-416
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 086 + r. 116)	085	4666	3037
B.	Záväzky r. 87 + r. 91 + r. 102 + r. 112	086	14902	9041
B.I.	Rezervy súčet (r. 088 až r. 090)	087	822	690
B.I.1.	Rezervy zákonné (451A)	088		
2.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	089	154	134
3.	Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A, 45XA)	090	668	556
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 092 až r. 101)	091	160	95
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	092		
2.	Dlhodobé nevymatované dodávky (476A)	093		

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
3.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	094		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	095		
5.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	096		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	097		
7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	098		
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	099	42	22
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	100		
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	101	118	73
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 103 až r. 111)	102	13920	8256
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	103	11839	4115
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	104	19	2453
3.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	105		
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	106		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	107		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	108	954	340
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	109	186	109
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	110	922	1239
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	111		
B.IV.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 113 až r. 115)	112		
B.IV.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	113		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	114		
3.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A,/-/255A)	115		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 117 až r. 118)	116	47	
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	117	47	
2.	Výnosy budúcich období (384)	118		

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604)	01		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02		
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	39227	17439
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	39227	17439

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	26164	8320
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	426	323
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	25738	7997
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	13063	9119
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	6717	5324
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	4692	3897
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	517	313
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1229	933
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	279	181
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	27	3
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	500	129
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19		
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20		
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	21	56	
G.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 555, 557)	22	162	26
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	23		
H.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597))	24		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 + r. 21 - r. 22 + (-r. 23) - (-r.24)	25	5713	3637
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	26		
I.	Predané cenné papiere a podiely (561)	27		
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 29 + r. 30 + r. 31	28		
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	29		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	30		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	31		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	32		
J.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	33		
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	34		
K.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	35		
L.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	36		
X.	Výnosové úroky (662)	37	266	142
M.	Nákladové úroky (562)	38	7	19
XI.	Kurzové zisky (663)	39		
N.	Kurzové straty (563)	40		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	41		
O.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	42	21	10
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	43		
P.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	44		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 26 - r. 27 + r. 28 + r. 32 - r. 33 + r. 34 - r. 35 - r. 36 + r. 37 - r. 38 + r. 39 - r. 40 + r. 41 - r. 42 + (- r. 43) - (- r. 44)	45	238	113
R.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 47 + r. 48	46	1285	713
R.1.	- splatná (591, 595)	47	1240	641
2.	- odložená (+/- 592)	48	45	72
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 25 + r. 45 - r. 46	49	4666	3037
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	50		
S.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	51		
T.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 53 + r. 54	52		
T.1.	- splatná (593)	53		
2.	- odložená (+/- 594)	54		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti r. 50 - r. 51 - r. 52	55		
U.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	56		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) [r. 49 + r. 55 - r. 56]	57	4666	3037