

**1. POPIS SPOLOČNOSTI**

Schneider Electric Systems Slovakia s.r.o. (ďalej len "spoločnosť") je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 16. januára 2008. Dňa 11. marca 2008 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I, Oddiel Sro, vložka 51060/B. Spoločnosť sídli na ulici Karadžičova 16, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, identifikačné číslo spoločnosti 43 992 331.

Dňa 18.11. 2016 bola spoločníkmi na mimoriadnom valnom zhromaždení schválená zmena obchodného mena spoločnosti (bod 1.1 Spoločenskej zmluvy) na "Schneider Electric Systems Slovakia s.r.o." Zmena bola zapísaná do obchodného registra s účinnosťou od 1.12.2016.

Dňa 13.12.2018 bolo spoločnosťou prijaté rozhodnutie o presťahovaní na novú adresu. Spoločnosť vydala oficiálne rozhodnutie, ktoré bolo komunikované všetkým zamestnancom z dôvodu zmeny miesta výkonu ich práce. Informačný list bol zaslaný aj na príslušný Daňový úrad Bratislava, poisťovniam, bankám a ostatným obchodným partnerom. Zmena sídla bola aj zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I s dátumom 5. júna 2019.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. *automatizované spracovanie dát,*
2. *vývoj a výroba zariadení a produktov na automatizáciu inžinierskych a výrobných procesov.*

Informácie o počte zamestnancov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	77	72
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	81	73
z toho: počet vedúcich zamestnancov	2	2

Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia:

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Invensys Secretaries Limited	750 EUR	0,03%	0,03%	0,03%
Invensys International Holdings Limited	2 675 250 EUR	99,97%	99,97%	99,97%
<b>Spolu</b>	<b>2 676 000 EUR</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Spoločnosť je od roku 2014 súčasťou skupiny Schneider Electric S.E., ktorá je aj materskou spoločnosťou a zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky podniky v skupine. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti Rue Joseph Monier 35 - CS30323, F-92506 Rueil-Malmaison Cedex, Francúzsko.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2022:

**Konatelia**

Harald Werner Albert Konermann  
Alexander Stephen Thompson

Ak má spoločnosť viac konateľov, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý z nich samostatne. V mene spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

**2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY**

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako *riadna* účtovná závierka.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie zostavovaná k 31. decembru 2021 bola schválená na základe návrhu predkladateľa Invensys International Holdings Limited (Spoločník 1) na prijatie rozhodnutia mimo Valného zhromaždenia dňa 15.12.2022.

**3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY**

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2022 a 2021 sú nasledovné:

**a) Dlhodobý nehmotný majetok**

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady (prípadne časť správnych nákladov).

Oceniteľné práva - spoločnosť v roku 2016 nakúpila od skupinovej spoločnosti užívacie práva k školiacemu materiálu systémov značiek FoxboroEvo a TriconSystem, ktoré využíva a plánuje aj v budúcnosti rokoch využívať na školenie svojich zamestnancov, ako aj svojich zákazníkov v prípade implementácie systémov. Tieto užívacie práva spoločnosť eviduje ako nehmotný odpisovaný majetok s plánovanou dobou odpisovania 5 rokov.

**Odpisovanie**

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Aktivované náklady na vývoj	-	-	-
Softvér	5	20%	rovnomerná
Oceniteľné práva	5	20%	rovnomerná
Goodwill	odpísaný v roku nadobudnutia	-	-
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	-	-	-

V prípade prechodného zníženia užitočnej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej užitočnej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

**b) Dlhodobý hmotný majetok**

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním.

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady (prípadne časť správnych nákladov).

Dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou a účtuje sa v prospech účtu ostatných kapitálových fondov.

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.

**Odpisovanie**

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stavby, príslušenstvo k stavbám	40	2,5% (1/40)	rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia	4	25% (1/4)	rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia	6	16,66% (1/6)	rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia	8	12,5% (1/8)	rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia	12	8,33% (1/12)	rovnomerná
Dopravné prostriedky	-	-	-
Inventár	6	16,66% (1/6)	rovnomerná
Iný dlhodobý hmotný majetok	4-8	12,5%-25%	rovnomerná

V prípade prechodného zníženia užitočnej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej užitočnej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

**c) Finančný majetok**

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch.

**d) Zásoby**

Nakupované zásoby sú ocenené váženým aritmetickým priemerom. Obstarávací cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

V prípade prechodného zníženia užitočnej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka.

#### e) Zákazková výroba

Zákazková výroba sa oceňuje metódou percenta dokončenia, pričom stupeň dokončenia zákazky sa zisťuje ako pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazku k celkovým nákladom na zákazku podľa rozpočtu.

Ak výsledok zákazkovej výroby ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa nemôže spoľahlivo odhadnúť, účtujú sa zmluvné výnosy v sume vynaložených zmluvných nákladov v danom účtovnom období, pri ktorých je pravdepodobné, že budú preplatené (ďalej len „metóda nulového zisku“). Možnosť spoľahlivého odhadu výsledku zákazkovej výroby sa prehodnocuje vždy ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

#### f) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako jeden rok, tvorí sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky

#### g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

#### h) Závázky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách. V položke iné záväzky sa vykazujú taktiež hodnoty zistené pri ocenení finančných derivátov reálnou hodnotou.

Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

#### i) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Podmienené záväzky (pokiaľ existujú) nie sú vykázané súvahe z dôvodu vysokej neistoty pri stanovení ich výšky, alebo termínu plnenia.

#### j) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

#### k) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, zákonného rezervného fondu, výsledkov hospodárenia z predchádzajúcich rokov a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Spoločnosť vytvára rezervný fond z čistého zisku vo výške 5% a to až do doby dosiahnutia najmenej 10% základného imania.

#### l) Transakcie v cudzích menách

Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát.

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

#### m) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

Výnosy sú účtované automaticky v účtovnom systéme SAP v závislosti na plánovanej marži zo zákazky (projekte) v pomere plánovaného zisku k plánovaným výnosom a na základe stupňa dokončenia zákazky.

#### n) Operatívny lízing

Majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov počas doby trvania lízingovej zmluvy. Nájomné za majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania zmluvy o prenájme.

**o) Daň z príjmu**

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvale alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná.

**p) Opravy chýb minulých účtovných období**

Spoločnosť v bežnom a predchádzajúcom účtovnom období neúčtovala o oprave významných chýb minulých období .

**4. DLHODOBÝ MAJETOK**

**a) Dlhodobý nehmotný majetok**

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
<b>Prvotné ocenenie</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	26 042	0		0		26 042
Prírastky								0
Úbytky		0						0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	26 042	0	0	0	0	26 042
<b>Opravy</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	26 042	0				26 042
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	26 042	0	0	0	0	26 042
<b>Opravné položky</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zostatková hodnota</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
<b>Prvotné ocenenie</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	26 042	0		0		26 042
Prírastky								0
Úbytky		0						0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	26 042	0	0	0	0	26 042
<b>Opravy</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	22 135	0				22 135

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 2 5 5 9 4 2 9

IČO 4 3 9 9 2 3 3 1

Schneider Electric Systems Slovakia s.r.o.

Prírastky			3 907						3 907
Úbytky			0						0
Presuny									0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	26 042	0	0	0	0	0	26 042
Opravné položky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	0	3 907	0	0	0	0	0	3 907
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Spoločnosť nemá dlhodobý nehmotný majetok, na ktorom by bolo zriadené záložné právo alebo pri ktorom by mala obmedzené právo s ním nakladať.

## b) Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné 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
Prvotné ocenenie									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>			585 981				12 149		598 130
Prírastky			953				31 405		32 358
Úbytky									0
Presuny			24 212						24 212
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	611 146	0	0	0	43 554	0	654 700
Oprávk									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>			436 156						436 156
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny			44 149						44 149
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	480 305	0	0	0	0	0	480 305
Opravné položky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	0	149 825	0	0	0	12 149	0	161 974
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	130 841	0	0	0	43 554	0	174 395

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
Prvotné ocenenie									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>			593 547				10 287		603 834
Prírastky			24 751				9 155		33 906
Úbytky			39 610						39 610
Presuny			7 293				-7 293		0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	585 981	0	0	0	12 149	0	598 130

Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			411 944						411 944
Prírastky			63 822						63 822
Úbytky			39 610						39 610
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	436 156	0	0	0	0	0	436 156
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	181 603	0	0	0	10 287	0	191 890
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	149 825	0	0	0	12 149	0	161 974

Spoločnosť nemá dlhodobý hmotný majetok, na ktorom by bolo zriadené záložné právo alebo pri ktorom by mala obmedzené právo s ním nakladať.

#### Poistenie majetku

Dlhodobý majetok spoločnosti je zahrnutý do medzinárodného korporátneho programu poistenia majetku ako súčasť Schneider Electric Industries SAS.

#### 5. ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek. Spoločnosť neúčtovala o opravnej položke k zásobám k 31.12.2021 ani k 31.12.2020.

Názov položky	Za bežné účtovné obdobia	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Materiál na sklade	140 627	0
Tovar na ceste	4 297	33 982
Tovar na sklade	21 211	33 707
<b>Zásoby spolu</b>	<b>166 135</b>	<b>67 689</b>

Spoločnosť nemá zásoby, na ktorých by bolo zriadené záložné právo alebo pri ktorých by mala obmedzené právo s nimi nakladať.

#### 6. ZÁKAZKOVÁ VÝROBA

Informácie o zákazkovej výrobe:

Názov položky	Za bežné účtovné obdobia	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo zákazkovej výroby	10 038 385	7 120 328	35 995 811
Náklady na zákazkovú výrobu	8 838 660	6 532 111	31 857 244
<b>Hrubý zisk / hrubá strata</b>	<b>1 199 725</b>	<b>588 217</b>	<b>4 138 567</b>

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobia	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Výfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	8 843 662	34 629 407
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	1 194 723	1 366 404
Rezerva na zápornú maržu zakázok	- 19 486	- 158 814
Suma prijatých preddavkov	0	0
Suma zadržanej platby	0	0

K zákazkám, kde je individuálne očakávaná strata, spoločnosť vytvorila rezervu vo výške 19 486 EUR k 31.12.2022. Zároveň v priebehu roka 2022 rozpustila časť z vytvorených rezerv v minulých rokoch na straty u jednotlivých zákaziek vo výške EUR 139 289.

## 7. POHĽADÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP / Precenenie k 31.12.2022	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	34 344	- 334			34 010
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>34 344</b>	<b>- 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 010</b>

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Odložená daňová pohľadávka		179 253	179 253
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>		<b>179 253</b>	<b>179 253</b>

<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	873 640		873 640
Čistá hodnota zákazky	2 028 622	0	2 028 622
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	2 140 474		2 140 474
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	163 101	0	163 101
Iné pohľadávky	88 610	0	88 610
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>5 294 447</b>	<b>0</b>	<b>5 294 447</b>

Spoločnosť nemá pohľadávky, na ktorých by bolo zriadené záložné právo alebo pri ktorých by mala obmedzené právo s nimi nakladať.

## 8. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	152	399
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 938 637	466 674
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		

Spolu	1 938 789	467 073
-------	-----------	---------

## 9. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>4 970</b>	<b>57 230</b>
- predplatené nájomné-kancelárske priestory		50 591
- predplatené za služby profesia.sk		1 239
- predplatené poisťné služby (Allianz,Amslico,Generali)	4 970	1 323
- ostatné (SLA kontrakty, SO,zakázka)		1 812
- predplatené ostatné (odbor.publikácie,letenky, ubytovanie..)		2 265
<b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>207 165</b>	<b>23 290</b>
- SLA zmluvy	38 634	5 148
- SO predaj tovaru	154 274	0
- služby za globálne pozície, tvorba kalkulácií-podpora	14 257	18 142

## 10. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti je zložené z plne upísaných podielov s nominálnou hodnotou 5 000 EUR , ktoré boli plne splatené dňa 21. júla 2009 na účet spoločnosti číslo: 25673383/7500 (vedený v Československej obchodnej banke).

Výška základného imania bola zvýšená na 2 676 000 EUR rozhodnutím spoločníkov na Valnom zhromaždení dňa 29. januára 2014 a zapísaním do obchodného registra dňa 12. februára 2014.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovný zisk</b>	<b>206 861</b>
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	206 861
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné - prevod na neuhradenú stratu minulých rokov	
<b>Spolu</b>	<b>206 861</b>

## 11. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie					Očakávaný rok rozpustenia rezervy
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia	
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>	<b>31 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 239</b>	
Rezerva na odchodné do starobn.dôchodku vr.poisťného	31 239	0	0	0	31 239	2046
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>548 277</b>	<b>683 346</b>	<b>521 482</b>	<b>42 819</b>	<b>667 322</b>	
služby mobiln.operátora-Processys	0	420			420	2023
Rezerva na dovolenkové poukazy-zamestnanci	14 098	15 198	2 963	26 333	0	2022
Rezerva na cestovné náklady	3 400	0	3 400	0	0	2022
služby personáln.agentúry	5 000		5 000		0	2022
Rezerva-kafetéria-soc.program pre zamest.	1 079	1 455			2 534	2023

Rezerva na audit	8 630	14 400	14 400		8 630	2023
employees bonuses-GRP	7 139	1 464	1 363		7 240	2023
inž.služby na projekt-Segitec TN (SK-20404)	6 358	0	6 358		0	2022
inž.služby na projekt-SE RU (SK-20441)	8 206			8 206	0	2023
Rezerva-daň.poradenstvo	7 896	7 908	1 530	6 366	7 908	2023
Rezerva na bonusy zamest.(vrátane poistného)	294 649	298 366	294 647		298 368	2023
Rezerva-nevyč.dovolenka(vr poistného)	181 868	185 165	181 867		185 166	2023
inž.podpora-SE Israel-A.Balchov	9 954	10 911	9 954	1 914	8 997	2023
HR služby	0	6 000			6 000	2023
Služby obchodny zastupca RO	0	6 551			6 551	2023
TP dokumentacia	0	5 000			5 000	2023
Upratovacie služby	0	2 700			2 700	2023
Služby pre A2639	0	60 990			60 990	2023
Monility naklady	0	44 409			44 409	2023
A1414 služby	0	16 000			16 000	2023
Služby Metron	0	6 400			6 400	2023
CBC parking	0	9	0	0	9	

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					Očakávaný rok rozpustenia rezervy
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia	
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>	<b>31 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 239</b>	<b>2046</b>
	0	0	0	0	0	
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>422 440</b>	<b>542 662</b>	<b>398 612</b>	<b>18 213</b>	<b>548 277</b>	
služby mobiln.operátora-Processys	180		180		0	
Rezerva na dovolenkove poukazy-zamestnanci	11 870	14 098		11 870	14 098	2021
Rezerva na cestovne naklady	7 435	3 399	1 091	6 343	3 400	2021
inž.služby na projekt-Segitec TN (SK-20404)	0	6 358			6 358	
Rezerva-kafetéria-soc.program pre zamest.	0	1 079			1 079	
Rezerva na audit	10 618	8 630	10 618		8 630	2021
inž.služby na projekt-SE RU (SK-20441)	0	8 206			8 206	2021
služby personáln.agentúry	0	5 000			5 000	
Rezerva-daň.poradenstvo PWC	3 100	7 896	3 100		7 896	2021
Rezerva na bonusy-zamest.(vrátane poistného)	200 578	296 173	194 964		301 787	2021
Rezerva-nevyč.dovolenka (vr.poistného)	188 659	181 868	188 659		181 868	2021
inž.podpora-SE Israel-A.Balchov	0	9 955			9 955	

## 12. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>10 263</b>	<b>3</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	10 263	3
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>5 525 319</b>	<b>2 492 858</b>

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 2 5 5 9 4 2 9

IČO 4 3 9 9 2 3 3 1

Schneider Electric Systems Slovakia s.r.o.

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	5 525 319	2 421 835
Závazky po lehote splatnosti		71 023

Závazky voči spriazneným osobám (viď oddiel 20.)

**13. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV**

Podľa zákona o daniach z príjmov mohla spoločnosť previesť daňovú stratu vzniknutú v roku 2019 do nasledujúcich 4 zdaňovacích období (rokov).

Spoločnosť dosiahla za účtovné obdobie 01.01 - 31.12.2022 kladný základ dane do takej výšky, ktorý jej umožnil možnosť umorenia 3/4 daňovej straty zo zdaňovacieho obdobia 2019 vo výške 366 639 EUR. Zostávajúcu 1/4 z daňovej straty za 2019 vo výške 366 639 EUR previedla do ďalšieho obdobia (2023). Nakoľko však spoločnosť podľa plánu pre rok 2023 a aj v závislosti na momentálne neistú ekonomickú situáciu vzhľadom na nepokoje medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou predpokladá, že dosiahnutie dostatočného základu dane aby mohla vykázať s istotou možnosť umorenia daňových strát, tak nevykazuje daňovú pohľadávku z tohto titulu, len z dočasných rozdielov záväzkov a dlhodobého majetku.

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:</b>		
odpočítateľné	-293	-82
zdaniteľné	-293	-82
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b>		
odpočítateľné	487 241	486 761
zdaniteľné	487 241	486 761
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou opravnej položky k pohľadávkam a daňovou základňou, z toho:</b>		
odpočítateľné	0	0
zdaniteľné	0	0
<b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>	<b>366 639</b>	<b>0</b>
<b>Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty</b>	<b>853 587</b>	<b>486 679</b>
<b>Sadzba dane z príjmov ( v % )</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>Odložená daňová pohľadávka</b>	<b>179 253</b>	<b>102 203</b>
<b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>	<b>179 253</b>	<b>102 203</b>
Zaúčtovaná ako náklad	- 77 051	25 528
Zaúčtovaná do vlastného imania		
<b>Odložený daňový záväzok</b>		
<b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Spoločnosť zaúčtovala rozdiel vo výške -77 051 EUR ako zvýšenie daňovej pohľadávky voči predchádzajúcemu obdobiu 2021 a na ľarchu nákladového účtu odloženej dane z titulu dočasných rozdielov medzi účtovnou a daňovou tvorbou rezerv a účtovnou a daňovou hodnotou záväzkov.

**14. INFORMÁCIE O ZÁVÄZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU**

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Spoločnosť vytvára sociálny fond vo výške 0.6% z hrubých miezd zamestnancov na základe zákona o sociálnom fonde č. 152/1994 v znení neskorších predpisov. Čerpanie prostriedkov zo sociálneho fondu je uplatnené preplatením 30% z ceny stravného lístka zamestnancom, ďalej preplatením potvrdenia o výdavku zamestnanca na regeneráciu sily (suma a účel je špecifikovaný v smernici spoločnosti).

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	<b>3</b>	<b>12 541</b>
Tvorba sociálneho fondu na ľarchu nákladov	14 442	12 962
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>	<b>14 442</b>	<b>12 962</b>
<b>Čerpanie sociálneho fondu</b>	<b>4 182</b>	<b>25 500</b>
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	<b>10 263</b>	<b>3</b>

**15. ČASOVÉ ROZLIŠENIE**

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	10 527	25 507
SLA, SO kontrakty	10 527	25 507

#### 16. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Informácie o majetku prenajatom formou operatívneho prenájmu k 31. decembru 2022 a k 31. decembru 2021

Názov položky - Zmluva s..	Dátum skončenia operatívneho prenájmu	Bežné účtovné obdobie-ročný náklad	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie-ročný náklad
CBC-prenájom priestorov	30.04.2026	188 419	181 636
LeasePlan-prenájom motor.vozidla-Škoda Superb	31.05.2020	0	0
LeasePlan-prenájom motor.vozidla-Škoda Kodiaq	11.05.2025	7 168	7 945
Eurocar SK-Škoda Octavia	01.01.2022	0	7 320
Eurocar SK-Škoda Fabia	30.09.2021	0	2 700
Ricoh-prenájom tlačiar. a kopírov.zariadení	31.08.2022	4 753	3 252

#### 17. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť nemala k 31. decembru 2022 a ani k bezprostredne predchádzajúcemu účtovnému obdobiu k 31.12.2021 žiadne podmienené záväzky a aktíva.

#### 18. VÝNOSY A NÁKLADY

##### Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Tržby-zakázková výroba (606)		Tržby-predaj služieb (602) -SLA zmluvy, globálne funkcie		Tržby-predaj tovaru (604) - Eckardt, Foxboro, SimSci, I/A Hardware	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z tuzemského predaja	395 047	36 214	290 134	124 709	0	50 681
Tržby z predaja do zahraničia	9 643 338	7 084 114	724 139	811 188	2 689 559	1 373 780
<b>Spolu</b>	<b>10 038 385</b>	<b>7 120 328</b>	<b>1 014 273</b>	<b>935 897</b>	<b>2 689 559</b>	<b>1 424 461</b>

Prevažná časť výnosov spoločnosti za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je tvorená poskytovaním služieb v oblasti priemyselnej automatizácie pre hlavných zákazníkov v chemickom, rafinérskom a farmaceutickom priemysle.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	274	12 400
Plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce ("COVID prvá pomoc")	0	5 829
Výnosy z odpísaných pohľadávok		0

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 2 5 5 9 4 2 9

IČO 4 3 9 9 2 3 3 1

Schneider Electric Systems Slovakia s.r.o.

Tržby z predaja dlhodobého majetku	265	6 536
Ostatné	9	35
<b>Finančné výnosy, z toho:</b>	<b>54 160</b>	<b>69 978</b>
Kurzové zisky, z toho:	53 599	69 546
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		12 750
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	561	432
Výnosové úroky	561	432
Mimoriadne výnosy:		

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1 014 273	935 897
Tržby za tovar	2 689 559	1 424 461
Výnosy zo zákazky	10 038 385	7 120 328
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>13 742 217</b>	<b>9 480 686</b>

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>	<b>5 183 647</b>	<b>3 832 829</b>
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti	14 454	14 472
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	14 454	14 472
<b>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby</b>	<b>5 169 193</b>	<b>3 818 357</b>
Inžinierske služby	3 455 436	2 475 086
Nájomné kancelárskych priestorov+prev.slужby	188 419	228 628
Cestovné	380 828	262 785
Nájom motorových vozidiel (LeasePlan-oper.leasing+požičovné áut-služ.cesty)	78 215	36 358
IT služby+opravy strojov a zariadení, prenajatých osob.áut	1 253	7 158
EMEA poplatky	0	310 297
Nakupované služby	0	11 284
Telefónne poplatky	18 055	15 265
Upratovacie služby	10 900	11 830
Dopravné, špedičné služby	159 487	134 767
Reprezentačné	11 593	6 079
Externé zmluvné strany-podpora obch.odd+personálne služby	91 430	251 433
EHS	13 150	9 213

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 2 5 5 9 4 2 9

IČO 4 3 9 9 2 3 3 1

Schneider Electric Systems Slovakia s.r.o.

Marketingové náklady		1 727
Daňové poradenstvo	3 100	3 100
Služby personálnej agentúry-provizia		16 750
Školenie zamestnancov+ost.školenie	0	13 760
Ostatné nerozlišené služby	757 327	4 209
Služby mzdovej agentúry	0	4 995
dozorný audit+poradenstvo-osvedčenie FSM (TUV DE)+ISO9001:2015	0	13 633
Právne služby	0	0
<b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>4 491 802</b>	<b>4 001 603</b>
Mzdy	3 137 345	2 759 379
Náklady na sociálne a zdravotné poistenie	1 113 708	979 586
Sociálne náklady	257 390	265 511
Dane a poplatky	0	2 859
Odpisy	44 149	61 529
Odpis pohľadávky	0	0
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	-60 790	- 67 261
<b>Finančné náklady, z toho:</b>	<b>47 461</b>	<b>101 007</b>
Kurzové straty, z toho:	303	84 730
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	3 907	3 907
<b>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</b>	<b>47 158</b>	<b>16 277</b>
- nákladové úroky	36 265	7 590
- ostatné náklady na finančnú činnosť	10 893	8 687
<b>Mimoriadne náklady, z toho:</b>		

**19. DAŇ Z PRÍJMOV**

Informácie 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	0	0
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 odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa dočasných rozdielov medzi účtovnú a daňovou hodnotou majetku, zásob a záväzkov	179 253	102 203
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 dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		
---	--	--

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1012 652	x	x	20 455	x	x
teoretická daň	x	212 657	21%	x	4 296	21%
Daňovo neuznané náklady	682 256	143 274	14%	671 575	141 031	689%
Výnosy nepodliehajúce dani	- 603 201	- 126 672	-13%	- 580 404	- 121 885	-596%
Vplyv vykázananej odloženej daňovej pohľadávky, ktorá nebola zutilizovaná		0	0%		0	0%
Umorenie daňovej straty	- 366 639	- 76 994	-8%	- 111 626	- 23 441	-115%
Zmena sadzby dane						
Iné - zrážková daň z príjmov, uhradená v iných štátoch mimo územia SR	618 310	64 496	6%	523 783	44 985	220%
Iné - zrážková daň z bankových úrokov-nezapočítateľná položka			0%			0%
Iné	0	0	0%	0	0	0%
Daňová licencia (minimálna daň- §46 Zákona o dani z príjmov)-zápočet podľa §52zk	x	0	x	x	0	x
Spolu	330 726	216 760	21%	503 328	44 985	220%
Splatná daň z príjmov	x	216 760	21%	x	44 985	220%
Odložená daň z príjmov	x	- 77 051	-8%	x	25 528	125%
Celková daň z príjmov	x	139 709	14%	x	70 513	345%

Spoločnosť vznikol v roku 2022 náklad zrazenej a zaplatenej dane (10%) z titulu zabezpečenia príjmov realizovaných v Grécku v rokoch 2021-2022 vo výške 41 052 EUR a náklad zrazenej a zaplatenej dane (5%) z príjmov realizovaných v Katare v rokoch 2021-2022 vo výške EUR 6 063 a zaplatenej dane (20%) z príjmov realizovaných v roku 2022 v Kazachstane vo výške 17 310 EUR. Tieto čiastky vystupujú ako zaplatená daň v zahraničí, ktorú sa spoločnosť rozhodla nevyužiť ako započítateľnú uhradenú daň v zahraničí (Grécko). Keďže spoločnosť vykázala kladný základ pre výpočet dane z príjmu PO za obdobie 2022, využila možnosť umorenia 3/4 daňovej straty za zdaňovacie obdobie 2019 vo výške 366 639 EUR.

**20. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH**

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Transakcie so spriaznenými osobami v rámci súvahy

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>SPOLU-pohľadávky</b>		<b>2 140 474</b>	<b>1 410 525</b>
SE Systems USA, Inc, Foxboro, USA	2 / 3	728 173	195 266
Schneider Electric Systems Baarn, NL	2 / 3	76 559	66 557
AVEVA Software LLC, LakeForest, USA	2 / 3	48 960	66 476
Schneider Electric Systems UK Ltd, Crawley	2 / 3	66 429	85 384
SE Systems Belgium NV/SA ,Aartsellar, BE	2 / 3	212 119	71 946
ProLeIT GmbH, DE	3	0	6 181
SE Systems Austria GmbH, Leonding, AT	2 / 3	31 077	9 040
SE Systems Germany GmbH, Neuss, DE	2 / 3	399 577	379 763
SE Systems Italia s.p.a., Stezzano, IT	2 / 3	0	70 556
SE Services LLC, Doha, Qatar	3	163 716	47 891
SE Systems Singapore Ltd, Singapore	3	0	52 590

Poznámky Úč POD 3 - 01

DČ 2 0 2 2 5 5 9 4 2 9

IČO 4 3 9 9 2 3 3 1

Schneider Electric Systems Slovakia s.r.o.

Schneider Electric Systems México S.A. de C.V.	3	7 155	0
SE Systems France SAS, Rueil Malmaison, FR	2 / 3	84 180	93 522
SE Systems LLC, Moscow, RU	2 / 3	6 666	26 232
Schneider Electric Systems Nigeria Ltd.	3	1 320	0
Schneider Electric Bulgaria EOOD	2	6 133	0
S Electric Slovakia s.r.o. Bratislava, SK	2 / 3	0	3 570
Schneider Electric Ltd, UK	3	0	65 872
SE Romania SRL, Bucharest, RO	2	16 913	0
SE Ukraine LLC, Kiev, UA	2	4 526	39 925
SE Hungaria Villamosari zrt, HU	2	7 489	8 081
Schneider Electric Israel LTD, IL	2	0	3 335
KMG Automation LLP, Kazachstan	3	0	66 281
SE Systems Iberica S.L.U., San Sebastian, ES	2 / 3	35 914	52 058
Schneider Electric GmbH, DE	2 / 3	38 673	0
Schneider Electric Ltd Telford, UK	2 / 3	53 605	0
Schneider Electric IT, Ireland	2 / 3	16 998	0
Schneider Electric d.o.o. - Ljubljana Service Center	2 / 3	622	0
Schneider Electric Srbija D.O.O	2 / 3	103 945	0
Schneider Electric Croatia d.o	2	29 725	0
<b>SPOLU-závazky</b>		<b>597 405</b>	<b>445 238</b>
SE Systems UK Ltd, Crawley, UK	1	11 541	4 448
SE Systems USA, Inc, Foxboro, USA	1	249 075	130 464
SE Systems Czech republic sro, Praha,CZ	1	179	2 039
Schneider Electric Algeria	1	0	1 596
ProLeIT GmbH	1	5 775	0
SE Hungary Co, Budapest, HU	1	0	29 691
SE Israel Ltd, Kadima, IL	1	9 865	26 563
S Electric A.E.B.E, Maroussi, GR	1	0	32 567
Schneider Electric Systems Italy	1	68 252	0
Eckardt SAS, Soutz, FR	1	8 724	40 067
SE Engineering & Services S.A.E., Ismailia, EG	1	69 560	33 804
SE Slovakia s.r.o., Bratislava, SK	1	21 908	35 912
SE Industries SAS, Rueil Malmaison, FR	1	9 404	185
SE Polska Sp. z o.o., PL	1	0	42 362
SE Systems Netherlands N.V., NL	1	0	17 460
IPS EURA, HQ Crawley UK	1	0	48 079
Schneider Electric Srbija doo	1	117 940	0
SCHNEIDER ELECTRIC ROMANIA	1	25 182	0
<b>SPOLU-ostatné závazky</b>		<b>2 839 876</b>	<b>771 974</b>
Boissiere Finance, France	8	2 839 876	771 974
<b>Ostatné pohľadávky-príjmy bud.období</b>		<b>14 256</b>	<b>14 572</b>
SE Systems USA, Inc, Foxboro, USA	3	14 256	14 572

Transakcie so spriaznenými osobami v rámci výkazu ziskov a strát

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>SPOLU-výnosy</b>		<b>8 170 971</b>	<b>6 604 827</b>
SE Systems USA, Inc, Foxboro, USA	3	913 957	978 550
AVEVA Software LLC, LakeForest, USA	3	193 699	137 505
SE Systems Netherlands N.V.,Baarn, NL	2 / 3	393 542	115 801
SE Systems UK Ltd, Crawley, UK	2 / 3	442 844	395 678
SE Systems France SAS, Rueil Malmaison, FR	2 / 3	892 276	585 392
SE Systems Belgium NV/SA,Aartsellar, BE	2 / 3	659 095	582 147
S Electric Srbija D.O.O., Novi Beograd, RS	2 / 3	193 612	70 673
SE Systems Austria GmbH, Leonding, AT	2 / 3	248 842	203 467
SE Systems Germany GmbH, Neuss, DE	3	1 380 103	1 659 587
S Electric Slovakia s.r.o., Bratislava, SK	2 / 3 / 2b	3 469	49 424
Schneider Electric Systems, Mexico	3	111 340	0

Schneider Electric GmbH, Ratingen, DE	3	359 739	0
Schneider Electric Ltd,WARRINGTON UK	3	43 396	0
SE Systems Korea Ltd, KR	3	0	49 722
SE Systems Italia S.p.A. Stezzano, IT	2 / 3	48 364	296 658
S Electric France SAS, Rueil Malmaison, FR	2 / 3	0	2 371
Schneider Electric FINLAND OY, Espoo, FI	3	0	13 786
SE Systems Iberica S.L.U., San Sebastian, ES	2 / 3	255 543	166 436
S Electric Croatia d.o.o.,Zagreb, HR	2	66 617	6 238
SE Hungaria Villamosagi zrt, Budapest, HU	2	24 766	60 385
ProLeiT GmbH, DE	3	66 988	32 504
SE Systems Singapore Ltd, Singapore	3	0	633 414
SE Services LLC, Doha, Qatar	3	288 840	158 975
Schneider Electric Ltd, UK	3	223 003	65 872
SE Systems LLC, Moscow, RU	3	15 236	38 711
Schneider Electric Israel Ltd, IL	2	0	3 334
S Electric Bulgaria EOOD, Sofia, BG	2	60 642	30 440
SE Ukraine LLC, Kiev, UA	2	867 343	147 707
SE Romania SRL, Bucharest, RO	2	40 135	53 770
KMG Automation LLP, Kazachstan	3	20 266	66 281
Schneider Electric IT, GALWAY, Ireland	3	252 287	0
Schneider Electric Ireland,Maynooth	3	42 398	0
Schneider Electric Polska Sp. z o.o,Warszawa	2 / 3	62 007	0
Schneider Electric Slovenia, Ljubljana	2	622	0
<b>SPOLU-výnosové úroky</b>		<b>561</b>	<b>432</b>
Boissiere Finance, France	8a	561	432
<b>SPOLU-náklady</b>		<b>4 556 696</b>	<b>2 721 163</b>
SE Systems UK Ltd, Crawley, UK	1	65 655	46 395
SE Systems USA, Inc, Foxboro, USA	1	2 610 016	891 148
S Electric A.E.B.E, Maroussi, GR	1	60 390	89 045
SE Systems India Ltd, IN	1	0	1 457
SE Systems Czech republic sro,Praha,CZ	1	95 494	89 976
SE Industries SAS, Rueil Malmaison, FR	1	294 220	256 967
Schneider Electric Hungary Co, Budapest, HU	1	0	97 473
SE Polska Sp.z.o.o., Warszawa, Poland	1	0	114 245
S Electric Israel Ltd, Kadima, IL	1	117 760	134 767
SE Systems Austria GmbH, Leonding, AT	1	3 578	0
Shanghai Foxboro Co Ltd, CN	1	414	3 894
S Electric Slovakia s.r.o., Bratislava, SK	1	64 431	63 779
Eckardt SAS, Soultz, FR	1	376 328	523 603
SE Engineering & Services S.A.E., Ismailia, EG	1	228 556	258 433
SE Systems Netherlands N.V.,Baarn, NL	1	23 248	25 127
SE Software Netherlands B.V., Baarn, NL	1 / 5	20 297	19 481
Schneider Electric Systems Italz	1	246 209	0
SE Industries CME/CDI,Saint Quentin, FR	1	68 418	10 716
Schneider Electric Algerie, DZ	1	42 989	21 546
SE Systems LLC, Moscow, RU	1	0	0
SE Software Spain S.L., Madrid, ES	1 / 5	19 078	25 050
IPS EURA, HQ Crawley, UK	1	10 432	48 079
Schneider Electric Systems Iberia, ES	1	8 970	0
Eurotherm Ltd, DE	1	1 075	0
ProLeiT GmbH, DE	1	5 775	0
SCHNEIDER ELECTRIC ROMANIA	1	75 423	0
Schneider Electric Srbija doo	1	117 940	0
<b>SPOLU-nákladové úroky</b>		<b>36 265</b>	<b>7 590</b>
Boissiere Finance, France	8	36 265	7 590

Kód druhu obchodu:

- 1 Kúpa - služby, zásoby

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 2 5 5 9 4 2 9

IČO 4 3 9 9 2 3 3 1

Schneider Electric Systems Slovakia s.r.o.

- 1a Kúpa - odpisovaný majetok
- 2 Predaj tovaru, komponentov
- 2a Predaj-prijatý preddavok
- 2b Predaj - odpisovaný majetok
- 3 Predaj služieb, práce na zakázkach
- 4 Obchodné zastúpenie
- 5 Licencia-softvér, predávaná ďalej zákazníkom
- 6 Transfer
- 7 Know-how
- 8 Úver, pôžička, úrok - platený
- 8a Pôžička, úrok - prijatý
- 9 Záruka
- 10 Iný obchod

**21. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA**

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	2 676 000				2 676 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	146 799				146 799
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	206 861			- 206 861	0
Neuhradená strata minulých rokov	-2 166 071			156 803	-2 009 268
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	- 50 058	872 943		50 058	872 943
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	2 676 000				2 676 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	146 799				146 799
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov				206 861	206 861
Neuhradená strata minulých rokov	-2 166 071				-2 166 071
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	206 861	- 50 058		- 206 861	- 50 058
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0

**22. SCHVÁLENIE RIADNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA ROK 2021**

Dňa 15. decembra 2022 bola schválená riadna účtovná závierka za rok 2021 (1.1.2021-31.12.2021) na základe návrhu na prijatie

rozhodnutia mimo Valného zhromaždenia predkladateľom Invensys International Holdings Limited (Spoločník 1). Spoločník 1 a Spoločník 2 (Invensys Secretaries Limited) skonštatovali a overili dosiahnutie straty vo výške 50 058 EUR a zároveň schválili prevedenie straty na účet 429-neuhradená strata minulých rokov. Nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 206 861 bude započítaný s neuhradenou stratou minulých rokov. Taktiež spoločníci schválili vymenovanie spoločnosti Mazars Slovensko s.r.o. za audítora na rok 2022 (Január-December 2022).

### **23. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH**

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

### **24. VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA**

Aj v prvých mesiacoch roku 2023 neustále pretrváva hrozba konfliktu na našej východnej hranici medzi Ukrajinou a Ruskou Federáciou tento konflikt môže sčasti ovplyvniť výšku obratu, nakoľko na územie Ukrajiny smerovali dodávky tovaru-komponentov. Napriek tomu si účtovná jednotka uchovala všetky pracovné pozície a nemusela dosiaľ pristúpiť k zníženiu stavu zamestnancov z titulu straty a zníženia počtu zakázok a predpokladá nepretržité fungovanie spoločnosti, no keďže sa situácia stále mení, nemožno predvídať budúce dôsledky. Akýkoľvek negatívny vplyv, respektíve straty zahnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2023.

## Prehľad o peňažných tokoch za rok končiaci: 31.12.2022

(v EUR)

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>			
Z/S	<b>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)</b>	<b>1 012 652</b>	<b>20 455</b>
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	31 808	146 350
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	45 064	61 529
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	- 48 960	31 239
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)		46 760
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	36 265	7 590
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-561	-432
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		-336
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	705 534	- 222 995
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-2 228 481	75 392
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	3 032 461	- 245 100
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	- 98 446	- 53 287
A.2.4.	Zmena stavu dlhodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)</b>	<b>1 749 994</b>	<b>- 56 190</b>
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)	561	432
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	- 36 265	- 7 590
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)		
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)</b>	<b>1 714 290</b>	<b>- 63 348</b>
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 216 760	- 44 985
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
<b>A.</b>	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)</b>	<b>1 497 530</b>	<b>- 108 333</b>
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 26 079	- 33 906
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	265	6 536
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hmotného a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
<b>B.</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)</b>	<b>- 25 814</b>	<b>- 27 370</b>

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
	<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuťelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
D.	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)</b>	<b>1 471 716</b>	<b>- 135 703</b>
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	467 073	602 776
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 938 789	467 073
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 938 789	467 073