

Poznámky Úč POD 3 - 01

GlobalLogic Slovakia s.r.o.

DIČ 2 0 2 4 0 9 8 1 4 2

IČO 4 7 7 8 2 4 2 1

1. POPIS SPOLOČNOSTI

GlobalLogic Slovakia s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 14/05/2014. Dňa 14/05/2014 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Košice I, oddiel Sro, vložka 35803/IV. Spoločnosť sídli v Košiciach na ulici Štúrova 50, Slovenská republika, identifikačné číslo 47782421.

V bežnom účtovnom období neboli uskutočnené žiadne zmeny v zápise do Obchodného registra.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. počítačové služby
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby, služieb
3. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
4. činnosti podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
5. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
6. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	385	344
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	424	399
počet vedúcich zamestnancov	3	3

Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Bonus Technology Inc.	72 000 EUR	72%	72%	
GlobalLogic Poland Sp. z o.o.	28 000 EUR	28%	28%	
Spolu	100 000 EUR	100%	100%	0%

Spoločnosť je súčasťou skupiny GlobalLogic, ktorá sa od 14. júla 2021 stala súčasťou skupiny Hitachi. Materskou spoločnosťou spoločnosti je Bonus Technology Inc. a materskou spoločnosťou celej skupiny GlobalLogic je GlobalLogic Worldwide Holdings, Inc. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov GlobalLogic zostavuje spoločnosť GlobalLogic Worldwide Holdings, Inc. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti: GlobalLogic Worldwide Holdings, Inc., 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 198 01, USA.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Poznámky Úč POD 3 - 01

GlobalLogic Slovakia s.r.o.

DIČ 2 0 2 4 0 9 8 1 4 2

IČO 4 7 7 8 2 4 2 1

Členovia štatutárnych orgánov k 31. marcu 2023:

Konateľ

Rodrigo Cofino
Clee Street 1611, Belmont
Kalifornia 940 02, Spojené štáty americké

Prokúra k 31. marcu 2023:

Prokurista

Ing. Vladimír Jacko
Beniakova 19
040 18 Košice - mestská časť Krásna

Prokurista

Ing. Štefan Lacko
Javorová 1847/18
059 52, Veľká Lomnica

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 k 31. marcu 2022 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 4. októbra 2022.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2022/2023 a 2021/2022 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).

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	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Softvér	3	1/3	rovnomerná
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	3	1/3	rovnomerná

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

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	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stavby (podľa doby nájmu)	2-5	1/2-1/5	rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia (hardvér)	3	1/3	rovnomerná
Inventár (nábytok)	5	1/5	rovnomerná
Iný dlhodobý hmotný majetok (kancelárske zar.)	5	1/5	rovnomerná

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

c) Finančný majetok

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

Dlhodobý finančný majetok tvorí pôžička poskytnutá prepojenej účtovnej jednotke. V prípade jej splatnosti kratšej než jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazuje ako ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku.

Krátkodobý finančný majetok sa oceňuje menovitou hodnotou.

d) Zákazková výroba

Zákazková výroba sa oceňuje metódou percenta dokončenia, pričom stupeň dokončenia zákazky sa zisťuje ako:

- posúdenie, zhodnotenie vykonanej práce, napr. odpracované hodiny, počet ukončených operácií,

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.

e) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Spoločnosť nemá postúpené pohľadávky.

Spoločnosť nemá pohľadávky po splatnosti dlhšie ako jeden rok.

f) 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.

g) Závazky

Dlhodobé i krátkodobé závazky sa vykazujú v menovitých hodnotách.

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.

h) 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.

i) 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.

j) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, kapitálových fondov, zákonného rezervného fondu, nerozdeleného zisku minulých rokov a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vyказuje ako zmeny základného imania. Ostatné kapitálové fondy vznikli presunom základného imania a zákonného rezervného fondu zanikajúcej spoločnosti pri fúzii s nástupníckou spoločnosťou.

Spoločnosť vytvára rezervný fond vo výške maximálne 10% zo základného imania.

k) Transakcie v cudzích menách

Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska 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 vyказujú vo výkaze ziskov a strát.

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

l) 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.

m) Lízing

Spoločnosť nemá finančný 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.

n) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé 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.

o) Opravy chýb minulých účtovných období

Spoločnosť v bežnom 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							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		364 255						364 255
Prírastky		39 990						39 990
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	404 245	0	0	0	0	0	404 245
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		332 349						332 349
Prírastky		17 061						17 061
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	349 410	0	0	0	0	0	349 410
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
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	31 906	0	0	0	0	0	31 906
Stav na konci účtovného obdobia	0	54 835	0	0	0	0	0	54 835

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		332 310						332 310
Prírastky		31 945						31 945
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	364 255	0	0	0	0	0	364 255
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		308 958						308 958
Prírastky		23 391						23 391
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	332 349	0	0	0	0	0	332 349
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
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	23 352	0	0	0	0	0	23 352
Stav na konci účtovného obdobia	0	31 906	0	0	0	0	0	31 906

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Spoločnosť vykonáva aktivity v oblasti výskumu a vývoja. Náklady na výskum a vývoj spoločnosť neaktivuje. Tieto náklady predstavujú hlavne osobné náklady zamestnancov pracujúcich na projektoch výskumu a vývoja.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

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									
Stav na začiatku účtovného obdobia		542 509	2 503 136						3 045 645
Prírastky		10 227	483 765						493 992
Úbytky			135 518						135 518
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	552 736	2 851 383	0	0	0	0	0	3 404 119
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		202 756	1 815 167						2 017 923
Prírastky		96 458	367 590						464 048
Úbytky			135 515						135 515
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	299 214	2 047 242	0	0	0	0	0	2 346 456
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	339 753	687 969	0	0	0	0	0	1 027 722
Stav na konci účtovného obdobia	0	253 522	804 141	0	0	0	0	0	1 057 663

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									
Stav na začiatku účtovného obdobia		532 097	2 213 622						2 745 719
Prírastky		10 412	307 520						317 932
Úbytky			18 006						18 006
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	542 509	2 503 136	0	0	0	0	0	3 045 645
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		109 626	1 513 251						1 622 877
Prírastky		93 130	319 741						412 871
Úbytky			17 825						17 825
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	202 756	1 815 167	0	0	0	0	0	2 017 923
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	422 471	700 371	0	0	0	0	0	1 122 842
Stav na konci účtovného obdobia	0	339 753	687 969	0	0	0	0	0	1 027 722

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni Generali Poisťovňa, a.s. Majetkové poistenie zahŕňa predovšetkým poistenie majetku (inventáru, stavebných úprav a zariadení na spracovanie elektronických dát) a poistenie prerušenia prevádzky. Ročný limit plnenia je pre všetky miesta poistenia na území SR vo výške 3 770 871 EUR. Limit poistného plnenia pre poistné riziko prerušenia prevádzky je 188 543 EUR. Majetok spoločnosti je poistený na novú hodnotu.

c) Dlhodobý finančný majetok

Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné 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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia				3 603 279					3 603 279
Prírastky									0
Úbytky				3 603 279					3 603 279
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	3 603 279	0	0	0	0	3 603 279
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia				3 411 514					3 411 514
Prírastky				191 765					191 765
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	3 603 279	0	0	0	0	3 603 279
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
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	3 411 514	0	0	0	0	3 411 514
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	3 603 279	0	0	0	0	3 603 279

Poznámky Úč POD 3 - 01
GlobalLogic Slovakia s.r.o.

DIČ 2 0 2 4 0 9 8 1 4 2

IČO 4 7 7 8 2 4 2 1

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
Do splatnosti viac ako päť rokov					0
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane					0
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane	3 603 279		-3 603 279		0
Do splatnosti do jedného roka vrátane					0
Dlhodobé pôžičky spolu	3 603 279	0	-3 603 279	0	0

Na dlhodobý finančný majetok k 31. marcu 2023 nebolo zriadené žiadne záložné právo.

Spoločnosť poskytla 6. novembra 2020 dlhodobú pôžičku v nominálnej sume 4 milióny USD v rámci konsolidovaného celku spoločnosti GlobalLogic Inc. Splatnosť pôžičky je 3 roky, úrok je uhrádzaný raz ročne a zostatok istiny v cudzej mene je ku koncu hospodárskeho roka precenený na EUR. Dlhodobá pôžička bola preúčtovaná na ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku vzhľadom k splatnosti kratšej ako 1 rok.

Poznámky Úč POD 3 - 01

GlobalLogic Slovakia s.r.o.

DIČ 2 0 2 4 0 9 8 1 4 2

IČO 4 7 7 8 2 4 2 1

5. ZÁKAZKOVÁ VÝROBA

Informácie o zákazkovej výrobe

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo zákazkovej výroby	5 127 265	2 269 937	7 397 202
Náklady na zákazkovú výrobu	-4 083 316	-1 431 156	-5 514 472
Hrubý zisk / hrubá strata	1 043 949	838 781	1 882 730

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	5 552 214	7 874 909
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	479 708	479 708
Suma prijatých preddavkov		0
Suma zadržanej platby		0

6. POHLADÁVKY

Spoločnosť netvorila opravné položky k pohľadávkam.

Pohľadávky voči spriazneným osobám sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Spriaznená osoba	Typ	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
GlobalLogic Inc.	Pohľadávky	6 146 770	4 088 058
GlobalLogic Israel Ltd.	Pohľadávky	235 243	96 082
GlobalLogic Inc.	Pôžička	3 678 161	0

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	87 464		87 464
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky	887 272		887 272
Dlhodobé pohľadávky spolu	974 736	0	974 736
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3 039 986	332 951	3 372 937
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	6 265 169	116 844	6 382 013
Čistá hodnota zákazky			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	3 678 161		3 678 161
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	872 042		872 042
Iné pohľadávky	2 655		2 655
Krátkodobé pohľadávky spolu	13 858 013	449 795	14 307 808

Informácie 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	0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

GlobalLogic Slovakia s.r.o.

DIČ 2 0 2 4 0 9 8 1 4 2

IČO 4 7 7 8 2 4 2 1

7. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	0	124
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	7 045 238	4 856 955
Spolu	7 045 238	4 857 079

8. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé:	3 441	11 684
Licencie	3 286	11 524
Poistenie	155	160
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	132 750	69 528
Licencie	89 183	31 679
Poistenie	5 500	4 357
Členské	10 722	8 115
Nájomné	1 898	1 840
Ostatné	25 447	23 537
Prijmy budúcich období dlhodobé:	0	0
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	301 998	232 901
Dodané služby za časť fakturačného obdobia	301 998	232 901

9. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti je zložené z dvoch podielov plne upísaných a splatených, s nominálnou hodnotou 100 000 EUR.

Informácie o rozdelení účtovného zisku:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	3 761 153
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	3 761 153
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	3 761 153

Poznámky Úč POD 3 - 01

GlobalLogic Slovakia s.r.o.

DIČ 2 0 2 4 0 9 8 1 4 2

IČO 4 7 7 8 2 4 2 1

10. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	41 601	276 363		-75 506	242 458
Rezerva na bonusy	41 601	276 363		-75 506	242 458
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 355 098	2 058 285	-1 343 471	-11 627	2 058 285
Zákonné rezervy (nevyčerpaná dovolenka)	570 193	697 839	-570 193		697 839
Rezerva na nevyfakturované dodávky	364 840	437 442	-353 213	-11 627	437 442
Rezerva na bonusy a iné	420 065	923 004	-420 065		923 004

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy	0	41 601	0	0	41 601
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 011 403	1 355 098	-891 483	-119 920	1 355 098
Zákonné rezervy (nevyčerpaná dovolenka)	585 212	570 193	-585 212		570 193
Rezerva na nevyfakturované dodávky	302 976	364 840	-183 056	-119 920	364 840
Rezerva na bonusy	123 215	420 065	-123 215		420 065

Rezervy budú využité počas nasledujúceho fiškálneho roka.

11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	22 788	17 733
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	22 788	17 733
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	2 563 471	1 569 811
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 563 471	1 569 811
Záväzky po lehote splatnosti		

Poznámky Úč POD 3 - 01

GlobalLogic Slovakia s.r.o.

DIČ 2 0 2 4 0 9 8 1 4 2

IČO 4 7 7 8 2 4 2 1

Závazky voči spriazneným osobám sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Spriaznená osoba	Typ	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
GlobalLogic Ukraine LLC	Závazky	0	0
GlobalLogic Poland Sp. z o. o.	Závazky	0	0
GlobalLogic Inc.	Závazky	168 108	148 606

12. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Spoločnosť nemá daňové straty.

Informácie 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:	283 453	187 323
odpočítateľné	283 453	187 323
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1 620 986	826 713
odpočítateľné	1 620 986	826 713
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	2 320 667	4 773 783
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	887 272	1 215 442
Uplatnená daňová pohľadávka	887 272	1 215 442
Zaúčtovaná ako (náklad)/zníženie nákladu	-328 170	110 904
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Spoločnosť zaúčtovala odloženú daňovú pohľadávku vo výške 887 272 EUR k 31.3.2023 (1 215 442 EUR k 31.3.2022). Nevyužitú daňovú odpočty predstavujú časť daňového superodpočtu na výskum a vývoj, ktorá nebola využitá v aktuálnom účtovnom období a jej využitie sa očakáva v nasledujúcich účtovných obdobiach.

13. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOV Z SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	17 733	27 113
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	65 630	50 316
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	65 630	50 316
Čerpanie sociálneho fondu	-60 575	-59 696
Konečný zostatok sociálneho fondu	22 788	17 733

Poznámky Úč POD 3 - 01

GlobalLogic Slovakia s.r.o.

DIČ 2 0 2 4 0 9 8 1 4 2

IČO 4 7 7 8 2 4 2 1

14. BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Krátkodobé bankové úvery						
Kreditná karta (ČSOB)	EUR	18.5%	25. deň nasl. mes.	15 565	15 565	14 947

15. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Spoločnosť nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Informácie o majetku prenajatom formou operatívneho prenájmu k 31. marcu 2023 a 31. marcu 2022:

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenájom automobilov	60 533	50 701
Prenájom priestorov	831 574	642 373

Spoločnosť mala k 31. marcu 2023 prenajatých formou operatívneho leasingu 8 osobných automobilov a k 31. marcu 2022 ich bolo prenajatých 7. Spoločnosť si prenajíma kancelárske priestory v troch mestách na Slovensku (Košice, Žilina, Banská Bystrica).

16. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť nemá žiadne možné záväzky zo súdnych rozhodnutí ani iných právnych konaní.

Spoločnosť má poistený majetok v hodnote 3 770 871 EUR, poistenie prerušenia prevádzky v hodnote 188 543 EUR, poistenie všeobecnej zodpovednosti, zodpovednosti za výrobok a veci užívané v hodnote 1 895 680 EUR a poistenie regresov zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a čistých finančných škôd v hodnote 947 840 EUR.

Poznámky Úč POD 3 - 01

GlobalLogic Slovakia s.r.o.

DIČ 2 0 2 4 0 9 8 1 4 2

IČO 4 7 7 8 2 4 2 1

17. VÝNOSY A NÁKLADY**Tržby**

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Tržby z predaja tovarov		Tržby z predaja služieb		Ostatné výnosy	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
EU	0	0	9 580 524	6 858 929	12 737	684
USA	0	0	20 025 403	16 203 040	0	0
Tretie krajiny	0	0	545 003	294 873	0	0
Spolu	0	0	30 150 930	23 356 842	12 737	684

Aktivácia nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	7 592	584
Ostatné	7 592	584
Finančné výnosy, z toho:	2 298 182	1 211 441
Kurzové zisky, z toho:	2 094 257	1 070 930
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 431 477	780 709
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	203 925	140 511
Úroky v rámci skupiny GlobalLogic	145 023	140 511
Ostatné úroky	58 902	0
Mimoriadne výnosy:	0	0

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja služieb	30 150 930	23 356 842
Tržby za tovar	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	30 150 930	23 356 842

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	8 265 650	5 585 702
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti	35 695	32 450
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	32 450	29 500
iné uistovacie auditorské služby		
súvisiace auditorské služby	3 245	2 950
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		
Náklady za ostatné poskytnuté služby, z toho:	8 229 955	5 553 252
služby IT konzultantov	3 436 181	2 435 668
prenájom priestorov	831 574	733 171
cestovné	236 764	101 952
služby v rámci skupiny GlobalLogic	2 733 086	1 667 793
zamestnanecké služby	53 626	57 808
reprezentačné náklady	153 360	34 371
náklady na prevádzku	45 429	39 119
komunikačné služby	87 318	84 035
prenájom áut	60 533	50 701
personálne služby	12 590	15 395
opravy a údržba	12 127	3 470
právne služby	42 148	42 149
marketingové služby	125 115	31 019
daňové poradenstvo	25 930	26 400
nefinančné audity	9 371	29 520
ostatné služby	364 803	200 681

Poznámky Úč POD 3 - 01

GlobalLogic Slovakia s.r.o.

DIČ 2 0 2 4 0 9 8 1 4 2

IČO 4 7 7 8 2 4 2 1

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	132 918	37 977
poistenie	14 810	12 737
členské	11 473	9 217
dary	97 707	15 793
ostatné	8 928	230
Finančné náklady, z toho:	2 311 518	706 269
Kurzové straty, z toho:	2 308 420	704 269
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 889 171	664 101
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	3 098	2 000
Bankové poplatky	3 098	2 000
Ostatné	0	0
Mimoriadne náklady:	0	0

Dane 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		
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		

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:	3 328 132	x	x	3 650 249	x	x
teoretická daň	x	698 908	21	x	766 552	21
Daňovo neuznané náklady	1 183 936	248 627	21	640 608	134 528	21
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	21	0	0	21
Vplyv nevykázaných odložených daňových pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Superodpočet nákladov na výskum a vývoj	-4 512 068	-947 534	21	-4 290 857	-901 080	21
Iné	27 172	5 706	21	0	0	21
Spolu	27 172	5 706	21	0	0	21
Splatná daň z príjmov	x	5 706		x	0	
Odložená daň z príjmov	x	328 170		x	-110 904	
Celková daň z príjmov	x	333 876		x	-110 904	

18. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
GlobalLogic Inc.	2	20 025 403	16 203 040
GlobalLogic Inc.	1	2 733 086	1 667 793
GlobalLogic Inc.	8	145 023	140 511
GlobalLogic Israel Ltd.	2	545 003	294 873

19. 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	100 000				100 000
Ostatné kapitálové fondy	262 338				262 338
Zákonný rezervný fond	10 000				10 000
Nerozdelený zisk minulých rokov	11 846 995			3 761 153	15 608 148
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3 761 153	2 994 256		-3 761 153	2 994 256
Spolu	15 980 486	2 994 256	0	0	18 974 742

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	100 000				100 000
Ostatné kapitálové fondy	262 338				262 338
Zákonný rezervný fond	10 000				10 000
Nerozdelený zisk minulých rokov	8 309 070			3 537 925	11 846 995
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3 537 925	3 761 153		-3 537 925	3 761 153
Spolu	12 219 333	3 761 153	0	0	15 980 486

Ostatné kapitálové fondy vo výške 262 338 EUR vznikli presunom základného imania a zákonného rezervného fondu zanikajúcej spoločnosti GlobalLogic s.r.o., IČO: 44 991 541 po fúzii s nástupníckou spoločnosťou GlobalLogic Slovakia s.r.o., IČO: 47 782 421.

Spoločníci spoločnosti rozhodli Rozhodnutím dňa 4. októbra 2022 o rozdelení čistého zisku 3 761 153 EUR za účtovné obdobie od 01/04/2021 do 31/03/2022 na účet Nerozdeleného zisku minulých rokov celkovo vo výške 3 761 153 EUR.

Návrh rozdelenia zisku za rok končiaci 31. marca 2023 nasledovne:

- na účet Nerozdeleného zisku minulých rokov v celkovej výške 2 994 256 EUR.

20. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

21. VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. marci 2023 nenastali žiadne udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Prehľad o peňažných tokoch
za rok končiaci: 31. marec 2023
(v EUR)

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	3 328 132	3 650 249
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	346 741	-39 847
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	481 111	436 262
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 (+/-)	200 857	41 601
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-126 157	-185 515
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)		
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-203 925	-140 511
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 (+/-)	-5 145	81
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 (+/-)		-191 765
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	-930 961	-1 222 180
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-2 632 863	-1 635 539
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 701 902	413 359
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)		
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	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.)	2 743 912	2 388 222
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)		
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 (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	2 743 912	2 388 222
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-156 578	-34 077
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 + A.1. až A.9.)	2 587 334	2 354 145
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-39 990	-31 945
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-493 991	-317 932
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 (+)	5 145	100
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 (-)	-74 882	
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 hneuteľného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	203 925	140 511
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.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-399 793	-209 266

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
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 zriadením 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	618	9 095
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 (+)	618	9 095
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 hnutelného 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.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	618	9 095
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	2 188 159	2 153 974
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	4 857 079	2 703 105
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	7 045 238	4 857 079
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 (+/-)	7 045 238	4 857 079