

**Poznámky k účtovnej závierke za obdobie
od 01.01.2022 do 31.12.2022**

Obchodné meno:	syncreon Slovakia s.r.o.
Sídlo:	Štúrova 22 949 01 Nitra
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku:	14.07.2017
Hlavný predmet podnikania:	71121 Inžinierske činnosti a poradenstvo
Štaturárny orgán:	Patrick Jozeph Brian Enright, Michael Schütrumpf

Poznámky Úč PODV 3 – 01

IČO 5 1 0 3 4 9 2 1

DIČ 2 1 2 0 5 9 2 2 2 1

Čl. I - (2)

'Obchodné meno:

syncreon Slovakia s. r. o.

sídlo:

Štúrova 22

Nitra 949 01

IČO: 51 034 921

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Hlavný predmet činnosti: Inžinierske činnosti a poradenstvo

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka, ani podľa podobných ustanovení a predpisov.'

Čl. I - (3)

Účtovná závierka za obdobie roka 2021 bola schválená dňa 30.09.2022

Čl. I - (4)

'Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2022 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431 / 2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022'

Čl. I - (5)

'a),c)

Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje nasledovná účtovná jednotka:

DP World Limited

5th Floor, LOB 17, Jebel Ali Free Zone,

PO BOX 17000, Dubai, Spojené arabské emiráty

Konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať v sídle účtovnej jednotky.

d) Spoločnosť syncreon Slovakia s. r. o. nie je materskou účtovnou jednotkou.

Čl. I - (6)

Tabuľka 1: Informácie k Čl. I odst. 6 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	1 707	1 781
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	1 992	1 687
Počet vedúcich zamestnancov	0	0

Čl. II

Informácie o prijatých postupoch

(1)

Účtovná závierka je zostavená za predpokladu, že spoločnosť syncreon Slovakia s. r. o. bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Čl. II - (2)

'Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi.

Odpisy dlhodobého majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia.

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou.

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou.

Spoločnosť účtuje o nevyfakturovaných dodávkach v účtovnom období, s ktorým časovo a vecne súvisia. Ide o sumy, ktoré neboli vyfakturované do konca účtovného obdobia, ale poznáme presnú sumu nákladu.

Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania leasingovej zmluvy.

Náklady a výnosy sa účtujú v účtovných obdobiach, s ktorým časovo a vecne súvisia.'

Informácia o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe, pričom sa uvádza finančný vplyv týchto transakcií na účtovnú jednotku, ak sú riziká alebo prínosy vyplývajúce z týchto transakcií významné a ak uvedenie týchto rizík alebo prínosov je potrebné na účely posúdenia finančnej situácie účtovnej jednotky.

'Účtovná jednotka neeviduje žiadne transakcie, neuvedené v súvahe, ktoré by mali významný finančný vplyv na účtovnú jednotku.'

Poznámky Úč PODV 3 – 01

IČO 5 1 0 3 4 9 2 1

DIČ 2 1 2 0 5 9 2 2 2 1

ČI.II - (4)

'
Pri tvorbe odpisového plánu ÚJ vychádzala zo zákona o účtovníctve 431/2002 v znení neskorších predpisov ako aj zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, pričom doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy sú v súlade s týmito zákonmi. Účtovná jednotka si určila výšku odpisov dlhodobého majetku v odpisovom pláne, na základe očakávaného použitia majetku a intenzity využitia a tiež na základe očakávaného fyzického opotrebenia majetku, ktorý zodpovedá bežným podmienkam využitia.'

ČI.II - (5)

Neboli účtované.

ČI. III

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú položky súvahy

(1)

Tabuľka 2: Informácie k Čl. III. odst. 1 písm a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	90236	0	0	0	0	0	90236
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	90236	0	0	0	0	0	90236
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	51481	0	0	0	0	0	51481
Prírastky	0	22145	0	0	0	0	0	22145
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	73626	0	0	0	0	0	73626
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0		0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	38755	0	0	0	0	0	38755
Stav na konci účtovného obdobia	0	16609	0	0	0	0	0	16609

Tabuľka 3: Informácie k Čl. III. odst. 1 písm a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	90236	0	0	0	0	0	90236
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	90236	0	0	0	0	0	90236
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	29152	0	0	0	0	0	29152
Prírastky	0	22329	0	0	0	0	0	22329
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	51481	0	0	0	0	0	51481
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	61084	0	0	0	0	0	61084
Stav na konci účtovného obdobia	0	38755	0	0	0	0	0	38755

Tabuľka 4: Informácie k Čl. III. odst. 1 písm a) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu i
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	1104264	0	0	0	1002	0	1105266
Prírastky	0	0	27035	0	0	0	26033	0	53068
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	27035	0	27035
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	1131299	0	0	0	0	0	1131299
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	620866	0	0	0	0	0	620866
Prírastky	0	0	234927	0	0	0	0	0	234927
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	855793	0	0	0	0	0	855793
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	483398	0	0	0	0	0	483398
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	275506	0	0	0	0	0	275506

Tabuľka 5: Informácie k Čl. III. odst. 1 písm a) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	i
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	1057040	0	0	0	0	0	1057040
Prírastky	0	0	47224	0	0	0	48226	0	95450
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	47224	0	47224
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	1104264	0	0	0	1002	0	1105266
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	388509	0	0	0	0	0	388509
Prírastky	0	0	232357	0	0	0	0	0	232357
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	620866	0	0	0	0	0	620866
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	668531	0	0	0	0	0	668531
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	483398	0	0	0	1002	0	484400

Čl.III - d)

majetku, ktorým je goodwill, a to dôvod jeho vzniku, spôsob výpočtu a prehodnotenie opodstatnenosti jeho výšky a odpisu jeho hodnoty,

Neevidujeme

Čl.III - e)

- '1. Náklady na výskum vynaložené v účtovnom období – neevidujeme.
 2. Neaktivované náklady na vývoj vynaložené v účtovnom období – neevidujeme.
 3. Aktivované náklady na vývoj vynaložené v účtovnom období – neevidujeme.'

Čl.III - f)

štruktúre dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnení v členení v nadväznosti na položky súvahy, ak prostredníctvom tohto umiestnenia vykonáva v inej účtovnej jednotke rozhodujúci vplyv, spoločný rozhodujúci vplyv, podstatný vplyv; uvádza sa aj obchodné meno, sídlo, podiel na základnom imaní a podiel na iných zložkách vlastného imania, výška vlastného imania a výsledok hospodárenia tejto inej účtovnej jednotky,

Neevidujeme.

Čl.III - g)

dlhodobom finančnom majetku podľa písmena a),okrem prehľadu oprávok: Neevidujeme.

Čl.III - q)

Tabuľka 6: Informácie k Čl. III odst.1 písm. q) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávka voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	11500364	0	11500364
Pohľadávka voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	107344	0	107344
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	3162561	0	3162561
Iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	14770269	0	14770269

Čl.III - s)

'Rozdiel medzi účtovnou a daňovou hodnotou dlhodobého majetku – 98976 EUR

Rezerva neuznaná ako daňový výdavok – -1803868 EUR

Neuhradené záväzky zvyšujúce základ dane – -738838 EUR

Odložená daňová pohľadávka z týchto položiek – 554753 EUR'

Čl.III - t)

Tabuľka 7: Informácie k Čl. III odst.1 písm t) o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	0	0
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	0	0
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	0	0

Čl.III - y)

'Náklady budúcich období – poistné – 1 909 75 EUR

Náklady budúcich období – depozit – 13 838 EUR

Výdavky budúcich období – 146 389 EUR

Výnosy budúcich období – 10 EUR

Príjmy budúcich období – 3 279 560EUR'

Poznámky úč PODV 3 – 01

IČO 51034921

DIČ 2120592221

Čl. III – q2) hodnotte pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

Tabuľka 8: Informácie k Čl. III odst.1 písm. q) o vekovej štruktúre pohľadávok, Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávka voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	1027799	0	1027799
Dlhodobé pohľadávky spolu	1027799	0	1027799
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	9003383	0	9003383
Pohľadávka voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	2975633	0	2975633
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	587779	0	587779
Iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	12566795	0	12566795

Čl. III – s2) výpočte odloženej daňovej pohľadávky, Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

'Rozdiel medzi účtovnou a daňovou hodnotou dlhodobého majetku – 63 255 EUR

Rezerva neuznaná ako daňový výdavok – 4 109 781 EUR

Neuhradené záväzky zvyšujúce základ dane – 721 241 EUR

Odložená daňová pohľadávka z týchto položiek – 1 027 799 EUR'

Čl. III – t2) zložkách krátkodobého finančného majetku,

Tabuľka 9: Informácie k Čl. III odst.1 písm. t) o krátkodobom finančnom majetku, Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	0	0
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	0	30457
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	0	30457

Čl. III – y2) významných položkách účtov časového rozlíšenia, Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

'Náklady budúcich období – poistné – 239 727 EUR

Náklady budúcich období – depozit – 13 838 EUR

Výdavky budúcich období – 268 625 EUR

Výnosy budúcich období – 10 EUR

Príjmy budúcich období – 3 838 258 EUR'

Čl.III - (2) - a)

'Základné imanie Spoločnosti je 5 000 EUR, ktoré je plne splatené.
 Spoločnosť takisto disponuje zákonným rezervným fondom vo výške 500 EUR.
 Spoločnosť v minulosti vytvorila aj kapitálový fond vo výške 1 000 000 EUR, aby bola zabezpečená finančná stabilita Spoločnosti.
 Do vlastného imania spoločnosti tiež vstupuje neuhradená strata minulých rokov vo výške 28 486 EUR a nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 5 634 829 EUR.
 V účtovnom roku 2022 dosiahla Spoločnosť účtovný zisk vo výške 1 653 513 EUR.
 Účtovné zisky sú zatiaľ ponechané vo vlastnom imaní spoločnosti ako nerozdelený zisk.

Spoločnosť nevlastní, nevlastnila a neplánuje vlastniť vlastné obchodné podiely a podiely materskej či sesterských účtovných jednotiek.'

Tabuľka 10: Informácie k Čl. III odst. 2 písm. a) o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	2467456
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	2467456
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	2467456

Čl.III - (2) - b)

Tabuľka 11: Informácia k Čl. III odst. 2 písm. b) o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Rezervy na dovolenky	588372	776397	588372	0	776397
Nedaňové rezervy na prevádzku	4109782	1803868	4109782	0	1803868
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Rezervy na dovolenky	493858	588372	493858	0	588372
Nedaňové rezervy na prevádzku	3356406	4109782	3356406	0	4109782
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Čl.III - (2) - c)

Čl.III - (2) - d)

Tabuľka 12: Informácie k Čl. III odst. 2 písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	67658	181985
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	67658	181985
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Krátkodobé záväzky spolu	8041872	6448550
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	8041872	6448550
Záväzky po lehote splatnosti	0	0

Čl.III - (2) - f)

Tabuľka 13: Informácie k Čl. III odst. 2 písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotu majetku a daňovou základňou, z toho:	98976	63255
odpočítateľné	0	0
zdaniteľné	98976	63255
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotu záväzkov a daňovou základňou, z toho:	2542707	4831023
odpočítateľné	0	0
zdaniteľné	2542707	4831023
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmu (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	554753	1027799
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

Čl.III - (2) - g)

Tabuľka 14: Informácie k Čl. III odst. 2 písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	181985	166916
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	108710	15068
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná forma sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	0	0
Čerpanie sociálneho fondu	223037	0
Konečný zostatok sociálneho fondu	67658	181984

Čl.III - (5)

Tabuľka 15: Informácia k Čl. III odst. 5 písm a) až g) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	2137970	x	x	32492235	x	x
Teoretická daň	x	448974	21	x	682339	21
Daňovo neuznané náklady	3978200	835421	21	7219007	1515991	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-6061830	-1272983	21	-60114574	-1263060	21
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej straty	0	0	0	0	0	0
Umorenie daňovej straty	0	0	0	0	0	0
Zmena sadzby dane	0	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0	0
Spolu	2030749	426457	21	4453668	935270	21
Splatná daň z príjmov	x	426457	21	x	935270	21
Odložená daň z príjmov	x	134872	21	x	-153488	21
Celková daň z príjmov	x	561329	21	x	781782	21

Čl. IV

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

(1)
a)

Tabuľka 16: Informácie k Čl. IV odst. 1 písm. a) o sume tržieb

Typ výrobku, tovaru alebo služby	Suma výnosov	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Služby na základe zmluvy	59586492	62393702
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0

Čl. IV - (1) - d)

Tabuľka 17: Informácie k Čl. IV odst.1 písm. d) o sume ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej

Opis účtovného prípadu	Suma výnosov z hospodárskej činnosti	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné výnosy	91839	997386
	0	0
	0	0
	0	0

Čl. IV - (1) - e)

Tabuľka 18: Informácie k Čl. IV odst. 1 písm. e) o celkovej sume osobných nákladov

Osobné náklady	Suma osobných nákladov	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Mzdové náklady	28515809	27328827
Ostatné osobné nákl. na záv.činn.	0	0
Sociálne poistné	9922676	5745488
Zdravotné poistné	3992213	3763170
Iné	60064	366230

Čl. IV - (1) - f)

Tabuľka 19: Informácie k Čl. IV odst. 1 písm. f) o sume významných položiek finančných výnosov a celkovej sume kurzových ziskov

Opis účtovného prípadu	Suma finančných výnosov	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
kurzové zisky	149594	170191
ostatné	2	0
	0	0
	0	0

Tabuľka 20: Informácie k Čl. IV odst. 1 písm. g) o sume významných položiek nákladov za poskytnuté služby

Typ služieb	Suma na nákup služieb	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prepravné služby	1579	1549
Cestovné náklady	246909	62889
Reprezentačné náklady	51560	22144
Nájomné	1823983	9778339

Čl. IV - (1) - h)

Tabuľka 21: Informácie k Čl. IV odst. 1 písm. h) o sume významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Ostatné náklady	Suma ostatných nákladov z hospodárskej činnosti	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Poistné náklady	371257	294805
Ostatné náklady	253992	2678789

Čl. IV - (1) - i)

Tabuľka 22: Informácie k Čl. IV odst. 1 písm. i) o sume významných položiek finančných nákladov a celkovej sume kurzových strát

Finančné náklady	Suma finančných nákladov	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nákladové úroky	21474	32840
Kurzové straty	137754	202916
	0	0
	0	0

Čl. IV - (4)

Tabuľka 23: Informácie k čl. IV odst. 4 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	59586492	62393702
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľností na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	59586492	62393702

Oblasť	Geografické oblasti odbytu	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tuzemsko	0	0
EÚ	0	0
Tretie štáty	59586492	62393702

Čl. IX

Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka 25: Informácie k Čl. IX odst. 1 až 3 o pohybe vlastného imania, ktoré zobrazuje zmenu vo vlastnom imaní účtovnej jednotky medzi dvomi účtovnými závierkami

Pohyb vlastného imania (VI)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav VI na začiatku účt. obdobia	6611844	4144391
Zvýšenie alebo zníženie VI počas účt. obdobia	1653512	2467453
Stav VI na konci účt. obdobia:	8265356	6611844
Dôvody zmien VI :	0	0
Zákl. imanie zapísané do OR (411)	5000	5000
Zákl. imanie nezapísané do OR (419)	0	0
Emisné ážio (412)	0	0
Zákonné rezervné fondy (417,418,421,422)	500	500
Ostatné kapitálové fondy (413)	1000000	1000000
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (414,415,416)	0	0
Ostatné fondy tvorené zo zisku (423,427)	0	0
Nerozdelený zisk min. rokov (428)	5634829	3167377
Neuhradná strata min. rokov (429)	-28486	-28486
Účtovný zisk alebo strata (431)	1653513	2467453
Vyplatené dividendy	0	0
Ďalšie zmeny vlastného imania	0	0
Zmeny na účte fyzickej osoby (491)	0	0

Ine informácie k vlastnému imaniu:

(napr. informácia, či účtovná jednotka vytvorila kapitálový fond z príspevkov podľa § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov)

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV PRI POUŽITÍ NEPRIAMEJ METÓDY VYKAZOVANIA PEŇAŽNÝCH TOKOV Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostr. predchádz. účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	2 137 971	3 249 237
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	-1 564 699	-96 323
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	257 072	254 686
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 (+/-)	-2 117 889	847 890
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	485 174	-1 004 457
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	21 474	32 839
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
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 (+/-)		
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 (+/-)	-210 530	-227 281
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie 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 (súčet A.2.1. až A.2.4.)	1 529 953	-673 063
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	106 529	4 093 101
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 423 424	-4 766 165
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	2 103 225	2 479 850

	Z/S + A1 + A2)		
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	21 474	32 839
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	2 124 699	2 447 011
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-2 097 664	-2 133 045
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.)	27 035	313 966
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-27 035	-48 226
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 (+)		
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.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		

B.13.	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.14.	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.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.)	-27 035	-48 226
	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 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 (súčet C.2.1. až C.2.9.)	0	-296 196
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 (-)		365
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0	
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0	-296 561
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	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.2.9.	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 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 (súčet C.1. až C.9.)	0	-296 196
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A. + B. + C.)	0	30 456
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	0	30 457
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
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 (+/-)		