

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Založenie spoločnosti

Spoločnosť Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 14. júla 2016 a do obchodného registra bola zapísaná 04. augusta 2016 (Obchodný register Mestského súdu Bratislava III v Bratislave, oddiel Sro, vložka 113157/B). Spoločnosť sídli na Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava, Slovenská republika (do 31.12.2021 Spoločnosť sídlila na Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, Slovenská republika).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- prenájom hnutelných vecí
- počítačové služby
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- montáž, oprava a údržba počítačových, dátových a komunikačných sietí
- údržba a oprava mechanických častí počítačov
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výskumu, vývoja, prírodných, technických a spoločenských vied
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- rozmnožovanie nahrávaných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora
- organizovanie kurzov, školení a seminárov
- výskum a experimentálny vývoj v špecifickej oblasti prírodných a technických vied, interdisciplinárny výskum
- finančný lízing

3. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	304	296
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	303	305
počet vedúcich zamestnancov	20	23

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. októbru 2023 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. novembra 2022 do 31. októbra 2023.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. októbru 2022, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená dňa 8.marca 2023

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie bola uložená do Registra účtovných závierok 31. januára 2023.

Výročná správa Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie bola uložená do Registra účtovných závierok dňa 31. januára 2023

8. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 8. marca 2023 schválilo spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. novembra 2022 do 31. októbra 2023.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konateľ: Ing. Boris Bauk od 20. Júla 2023
Konateľ: Ing. Santiago Aguado do 20. Júla 2023
Konateľ: Ing. Dana Radošinská do 28. Septembra 2023

Funkciu dozornej rady vykonáva materská organizácia spoločnosti.
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra spoločníkov k 31. októbru 2023 je takáto:

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Hewlett-Packard The Hague B.V	14 004 250	99.995	99.995	
Hewlett-Packard Gouda B.V.	750	0.005	0.005	
Spolu	14 005 000	100	100	

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť je zahrňovaná do konsolidovanej účtovnej závierky koncernu spoločnosti Hewlett Packard Enterprise Company, 6280 America Center Drive, San Jose, California 95002, USA. Konsolidované účtovné závierky je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti alebo na internetových stránkach www.hpe.com.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

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

(b) Dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý finančný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Náklady na výskum sa neaktivujú, účtujú sa do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli. Náklady na vývoj sa účtujú do obdobia, v ktorom vznikli, ale tie náklady na vývoj, ktoré sa vzťahujú na jasne definovaný výrobok alebo proces, pri ktorých je možné preukázať technickú realizovateľnosť a možnosť predaja a spoločnosť má dostatočné zdroje na dokončenie projektu, jeho predaj alebo na vnútorné využitie jeho výsledkov, sa aktivujú, a to vo výške, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Drobný nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 2 400 EUR, sa odpisuje jednorázovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:

Dlhodobý nehmotný majetok - odpisy	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	3	lineárna	33,33
Oceniteľné práva (licencia)	3	lineárna	33,33
Goodwill	4	lineárna	25
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	3	lineárna	33,33

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Samostatné hnuťelné veci obstarané a zaradené do používania, ktorých obstarávacia cena je menšia ako 1 700 EUR, sú jednorázovo odpísané v plnej výške v mesiaci, v ktorom bol majetok zaradený do používania. Limit 1 700 EUR sa nevzťahuje na majetok predaný operatívnym prenájom. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

Dlhodobý hmotný majetok - odpisy	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Samostatne hnuťelné veci	3-4	lineárna	33,33 -25,00
Nábytok	3	lineárna	33,33
Automobily	3	lineárna	33,33
Zákaznícke zmluvy	počas doby trvania zmluvy	lineárna	x
Operatívny prenájom (poskytnutý zákazníkom)	počas doby trvania zmluvy	lineárna	x
Technické zhodnotenie budovy	5	lineárna	20

Dlhodobý finančný majetok :

Na účte obstarania dlhodobého finančného majetku 043 sa účtujú všetky náklady spojené s obstaraním podielových a realizovateľných cenných papierov a podielov. Súčasťou nákladov súvisiacich s obstaraním sú aj poplatky a provízie maklérom, burzám a poradcom. Súčasťou týchto nákladov nie sú úroky, kurzové rozdiely.

Na účte 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke sa účtujú cenné papiere a podiely priamo v dcérskej účtovnej jednotke podľa § 22 ods. 4 zákona

Na účte 062 – Podielové cenné papiere a podiely s podstatným vplyvom sa účtujú cenné papiere a podiely na základnom imaní v obchodnej spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona, cenné papiere a podiely v rámci podielovej účasti a tiež cenné papiere a podiely v účtovnej jednotke so spoločným rozhodujúcim vplyvom.

Na účte 066 – Pôžičky v rámci podielovej účasti sa účtujú dlhodobé pôžičky voči účtovnej jednotke podľa odseku 3 písm. d), účtovnej jednotke so spoločným rozhodujúcim vplyvom podľa odseku 3 písm. e) a účtovnej jednotke s podielovou účasťou podľa odseku 3 písm. f). Vo veľkej účtovnej jednotke sa na osobitnom analytickom účte účtujú dlhodobé pôžičky voči účtovnej jednotke podľa odseku 3 písm. d).

(c) Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poisťné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Výdaje nakupovaných zásob sa oceňujú metódou FIFO (first-in-first-out) s použitím pevných cien a oceňovacích rozdielov.

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

(d) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

(e) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

(f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

(g) 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.

(h) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

(i) 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:

- a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- c) 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.

(j) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

(k) Prenájom (leasing)

Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastníka, nie nájomca.

Finančný prenájom (s kúpnu opciou; bez kúpnej opcie, je považovaný za operatívny prenájom). Majetok prenajatý na základe zmluvy vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastníka.

(l) Cudzía mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú.

(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.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

(n) Vlastné imanie

Vlastné imanie je tvorené predovšetkým splateným základným imaním, pričom výška podielu je rozdelená medzi spoločníkov Hewlett-Packard The Hague B.V. s hlasovacím podielom 99,995% a Hewlett-Packard Gouda B.V. s hlasovacím podielom 0,005 %. Strata z predchádzajúceho obdobia bola vedená na účte nerozdelená strata minulých období.

Kapitalové fondy su tvorené spoločníkmi Hewlett-Packard The Hague v sume 5 669 221 Eur a Hewlett-Packard Gouda B.V. v sume 1 000 451 Eur.

(o) Opravy chýb minulých účtovných období

Spoločnosť v bežnom účtovnom období neúčtovala o oprave významných chýb minulých období

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. novembra 2022 do 31. októbra 2023 a za porovnateľné obdobie od 1. novembra 2021 do 31. októbra 2022 je uvedený v tabuľkách za textovou časťou bodu F ods.1.

Na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok spoločnosti nie je zriadené záložné právo.

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivova- né náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľ- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	14 084 748	0	0	0	14 084 748
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	14 084 748	0	0	0	14 084 748
Oprávkový								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	14 084 748	0	0	0	14 084 748
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	14 084 748	0	0	0	14 084 748
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
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
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 - záložné právo a obmedzenie nakladania s ním

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

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	14 084 748	0	0	0	14 084 748
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	14 084 748	0	0	0	14 084 748
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	14 084 748	0	0	0	14 084 748
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	14 084 748	0	0	0	14 084 748
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
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
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

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	12 363 679	0	0	0	330 959	0	12 694 638
Prírastky	0	0	3 105 871	0	0	0	583 981	0	3 689 852
Úbytky	0	0	1 425 211	0	0	0	0	0	1 425 211
Presuny	0	0	330 959	0	0	0	-330 959	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	14 375 298	0	0	0	583 981	0	14 959 279
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	8 113 614	0	0	0	0	0	8 113 614
Prírastky	0	0	2 498 032	0	0	0	0	0	2 498 032
Úbytky	0	0	1 400 336	0	0	0	0	0	1 400 336
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	9 211 310	0	0	0	0	0	9 211 310
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
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	4 250 065	0	0	0	330 959	0	4 581 024
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	5 163 988	0	0	0	583 981	0	5 747 969

Dlhodobý hmotný majetok - záložné právo a obmedzenie nakladania s ním

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

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného 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	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	15 650 136	0	0	0	354 240	0	16 004 376
Prírastky	0	0	2 701 019	0	0	0	330 959	0	3 031 978
Úbytky	0	0	6 341 716	0	0	0	0	0	6 341 716
Presuny	0	0	354 240	0	0	0	-354 240	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	12 363 679	0	0	0	330 959	0	12 694 638
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	11 002 909	0	0	0	0	0	11 002 909
Prírastky	0	0	2 536 596	0	0	0	0	0	2 536 596
Úbytky	0	0	5 425 891	0	0	0	0	0	5 425 891
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	8 113 614	0	0	0	0	0	8 113 614
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
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	4 647 227	0	0	0	354 240	0	5 001 467
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	4 250 065	0	0	0	330 959	0	4 581 024

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Podielové CP a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Realizovateľné cenné papiere a podiely	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	Pôžičky účtovnej jednotky v konsolidovanom celku	Ostatné pôžičky	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	j
Prvotné ocenenie								
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
Oprávky								
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
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
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

2. Zásoby

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Materiál	0	0	0	0	0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	0	0	0	0	0
Nehnutelnosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	0	0	0	0	0

Zníženie úžitkovej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Úžitková hodnota zásob sa znížila predovšetkým v dôsledku bezobrátkovosti zásob.

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	0

3. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

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

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	1 414 401	0	1 414 401
Odložená daňová pohľadávka	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 414 401	0	1 414 401
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	4 163 999	443 698	4 607 697
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	7 920 864	0	7 920 864
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	5 166 558	0	5 166 558
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	98 205	0	98 205
Iné pohľadávky	363 131	0	363 131
Krátkodobé pohľadávky spolu	17 712 757	443 698	18 156 455

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	1 015 269	0	1 015 269
Odložená daňová pohľadávka	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 015 269	0	1 015 269
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	5 845 172	418 136	6 263 308
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	8 156 531	0	8 156 531
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	1 159 120	0	1 159 120
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	405 152	0	405 152
Krátkodobé pohľadávky spolu	15 565 975	418 136	15 984 111

K 31. októbru 2023 nemala spoločnosť pohľadávky, ku ktorým bolo zriadené záložné právo.

4. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, ceniny a účty v bankách. Účtami v bankách môže spoločnosť voľne disponovať a nemá viazané žiadne terminované účty. Spoločnosť nevykazuje žiadny kontokorentný úver k 31. októbru 2023.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	0	0
Bežné bankové účty	9 124 698	4 480 484
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	9 124 698	4 480 484

Spoločnosť má na bankových účtoch viazané peňažné prostriedky z titulu bankových záruk:

Beneficiary	Suma	Začiatok trvania BG	Koniec trvania BG	Poznámky
Galvaniho 5, s.r.o.	111 351	24.5.2021	30.06.2027	IGB707433

5. Časové rozlíšenie na strane aktív

Prehľad významných položiek časového rozlíšenia na strane aktív:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	257 307	65 875
NBO	257 307	65 875
NBO projekty	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	534 804	380 468
NBO	105 156	93 395
NBO projekty	0	0
NBO TS	429 648	287 073
Ostatné	0	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	4 535
Príjmy BO - servisné služby	0	4 535
Ostatné	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	564 766	764 986
Príjmy BO Compas	153 727	252 978
Príjmy BO support contracts	411 040	512 008
Príjmy BO ITO deals	0	0
Príjmy BO - servisné služby	0	0
Ostatné	0	0
Spolu :	1 356 877	1 215 864

Prehľad časového rozlíšenia finančného prenájmu:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
Istina	353 143	1 289 655	124 746	370 276	905 271	109 998
Finančný výnos	81 969	150 988	4 316	44 610	76 418	1 275
Spolu	435 112	1 440 643	129 062	414 886	981 689	111 273

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a P.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

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:	336 606	36 740	0	0	373 346
Ostatné rezervy dlhodobé					
DR - rezerva na odchodné	60 606	26 000	0	0	86 606
DR - rezerva na najom	0	0	0	0	0
DR - warranty DN	276 000	10 740	0	0	286 740
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	336 606	36 740	0	0	373 346
Krátkodobé rezervy, z toho:	2 315 702	3 172 363	2 315 702	0	3 172 363
Zákonné rezervy krátkodobé					
KR - Nevyčerpaná dovolenka	691 303	817 180	691 303		817 180
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	691 303	817 180	691 303	0	817 180
Ostatné rezervy krátkodobé					
KR - Bonuses	602 432	1 295 261	602 432	0	1 295 261
KR - warranty ND	197 000	215 000	197 000	0	215 000
KR - Accred Sales Commissions	455 117	328 721	455 117	0	328 721
KR - ostatné	369 850	516 201	369 850	0	516 201
	1 624 399	2 355 183	1 624 399	0	2 355 183
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	1 624 399	2 355 183	1 624 399	0	2 355 183

Krátkodobé rezervy budú použité v roku 2024. Predpokladaný rok použitia vytvorenej dlhodobej rezervy pre warranty je rok 2025.

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

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:	360 793	0	0	24 187	336 606
Ostatné rezervy dlhodobé					
DR - rezerva na odchodné	65 793	0	0	5 187	60 606
DR - rezerva na nájom	0	0	0	0	0
DR - warranty DN	295 000	0	0	19 000	276 000
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	360 793	0	0	24 187	336 606
Krátkodobé rezervy, z toho:	2 195 095	2 351 102	2 195 095	35 400	2 315 702
Zákonné rezervy krátkodobé					
KR - Nevyčerpaná dovolenka	644 481	691 303	644 481	0	691 303
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	644 481	691 303	644 481	0	691 303
Ostatné rezervy krátkodobé					
KR - Bonuses	975 886	602 432	975 886	0	602 432
KR - warranty ND	210 000	197 000	210 000	0	197 000
KR - Accred Sales Commissions	166 470	455 117	166 470	0	455 117
KR - ostatné	198 258	405 250	198 258	35 400	369 850
	1 550 614	1 659 799	1 550 614	35 400	1 624 399
Nezafakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	1 550 614	1 659 799	1 550 614	35 400	1 624 399

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	196 919	45 904
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	11 452 329	8 321 547
Krátkodobé záväzky spolu	11 649 248	8 367 451
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	6 686	5 306
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	6 686	5 306

K 31. októbru 2023 nemala spoločnosť krátkodobé záväzky, ku ktorým bolo zriadené záložné právo alebo záruka v prospech veriteľa.

4. Odložený daňový záväzok /pohľadávka

Výpočet odloženého daňového záväzku / odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	207 143	2 248 500
odpočítateľné	207 143	2 248 500
zdaniteľné	0	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	2 826 923	2 035 758
odpočítateľné	2 826 923	2 035 758
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	1 485 803	1 662 179
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	949 172	1 248 752
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

Vo výpočte odloženej dane za bežné účtovné obdobie bola pri výpočte použitá sadzba 21%. Spoločnosť sa rozhodla, z dôvodu zásady opatrnosti, neúčtovať o odloženej daňovej pohľadávke keďže nie je pravdepodobné dosiahnutie takého základu dane v budúcom období, voči ktorému bude možné vyrovnáť sumy uvedené v tabuľke vyššie.

5. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	5 306	8 215
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	108 756	76 607
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	108 756	76 607
Čerpanie sociálneho fondu	107 376	79 517
Konečný zostatok sociálneho fondu	6 686	5 306

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na zabezpečenie stravovania zamestnancov a na dopravu do zamestnania.

6. Časové rozlíšenie na strane pasív

Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Ostatné	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Nájomné	0	0
Ostatné	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	5 123 288	3 474 591
Výnosy BO TS	4 955 314	3 474 591
Výnosy BO produkty	167 005	0
Výnosy BO ostatné	969	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	6 139 568	4 346 709
Výnosy BO TS	5 701 696	3 853 031
Výnosy BO projekty support	437 872	493 678
Výnosy BO ostatné	0	0
Spolu :	11 262 856	7 821 300

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu	Tržby za vl. výkony, tovar, zásoby		Tržby z predaja služieb		Výnosy zo zákazky		Spolu	
	Bež. účt. obdobie	Bezpr. predch. účt. obdobie	Bež. účt. obdobie	Bezpr. predch. účt. obdobie	Bež. účt. obdobie	Bezpr. predch. účt. obdobie	Bež. účt. obdobie	Bezpr. predch. účt. obdobie
a	b	c	d	e	f	g		
Slovenská republika	33 850 234	24 147 302	21 266 472	18 533 372	0	0	55 116 706	42 680 674
Zahranície	0	0	6 938 812	12 572 064	0	0	6 938 812	12 572 064
Spolu	33 850 234	24 147 302	28 205 284	31 105 436	0	0	62 055 518	55 252 738

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

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	0	0
Ostatná aktivácia	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	338 662	1 181 944
Tržby z predaja materiálu	218 416	245 252
Tržby z predaja DM	119 064	929 369
Zmluvné pokuty a penále	0	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	1 182	7 323
Iné	0	0
Finančné výnosy, z toho:	555 497	743 834
Kurzové zisky, z toho:	240 098	696 022
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	23 094	548 732
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	315 399	47 812
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke	0	0
Výnosové úroky	315 399	47 812
Ostatné finančné výnosy	0	0

2. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorm [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	28 205 285	31 105 435
Tržby za tovar	33 850 234	24 147 302
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat spolu	62 055 519	55 252 738

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	6 781 862	6 049 181
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	31 363	28 277
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	31 363	28 277
Daňové poradenstvo	0	0
Ostatné neaudítorské služby	0	0
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	6 750 499	6 020 904
Opravy a udržiavanie	-70	742
Cestovné	497 424	384 919
Reprezentačné	164 699	111 251
Služby GRE	531 067	563 706
Externé služby na projektovej činnosti	4 003 119	3 458 957
Náklady na prenájom pracovníkov agentúry IT	58 145	74 966
Intercompany náklady	101 330	44 750
Náklady na prenájom pracovníkov agentúr	914 277	918 453
Ostatné náklady na poskytnuté služby	480 508	463 160
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	2 795 182	3 568 942
Manká a škody	0	0
ZC predaného DM a materiálu	207 144	1 027 536
Tvorba a zúčtovanie OP k pohľadávkam	0	0
Odpisy	2 498 032	2 536 596
Pokuty, penále a úroky z omeškania	3 646	1 152
Odpis pohľadávky	1 383	6 934
Ostatné náklady	84 977	-3 277
Finančné náklady, z toho:	857 845	254 373
Kurzové straty, z toho:	834 893	241 639
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ	369 656	168 595
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	22 952	12 734
Nákladové úroky	17 195	1 179
Bankové poplatky	5 757	11 555
Iné	0	0

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

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:	966 815	x	x	3 767 762	x	x
teoretická daň	x	203 031	21 %	x	791 230	21 %
Položky zvyšujúce základ dane	3 289 866	0	21 %	2 339 684	0	21 %
Položky znižujúce základ dane	-4 104 803	0	21 %	-4 237 462	0	21 %
Výnosy zdanené v zahraničí	0	0	21 %	0	0	21 %
Umorenie daňovej straty	-180 382	0	0 %	-1 411 873	0	0 %
Danová licencia	0	0	0 %	0	0	
Daň z úrokov	0	0		0	0	
Spolu daňová strata(-)/zisk (+)	-28 505	0	0 %	458 111	0	0 %
Splatná daň z príjmov	0	0	0 %	96 203	0	0 %
Odložená daň z príjmov	x	0	0 %	x	0	0 %
Celková daň z príjmov	0	0	0 %	96 203	0	0 %

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

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	0	0
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	0	0
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	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	1 485 803	1 662 179
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

1. Najatý majetok

Spoločnosť mala v hospodárskom roku 2023 v nájme 27 osobných automobilov formou operatívneho leasingu, ročné náklady na nájom predstavovali 228 833,- EUR. Hodnota najatých automobilov predstavovala výšku 761 412,- EUR.

Spoločnosť má uzatvorenú nájomnú zmluvu na administratívne priestory na Galvaniho č. 19045/19 :
budova GBC5 – 1 806 m²

Náklady na prenájom kancelárskych priestorov v hospodárskom roku 2023 predstavovali výšku 337 411,- EUR.

2. Prenajatý majetok

Spoločnosť prenajíma hnuiteľný majetok svojim klientom, pričom ide o výpočtovú techniku, ktorá je v súvahe vykázaná ako dlhodobý hmotný majetok. Ročné výnosy 2023 z nájomného sú 2 206 291,- EUR.

3. Prehľad o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok	13 962 894	11 951 275
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	761 412	604 224
Majetok prijatý do úschovy	-	-
Pohľadávky z derivátov	-	-
Závazky z opcí derivátov	-	-
Odpísané pohľadávky	-	-
Pohľadávky z leasingu	-	-
Závazky z leasingu	-	-

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienené záväzky

K 31.októbru 2023 spoločnosť nemá podmienené záväzky.

2. Ostatné finančné povinnosti

Nemá náplň

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Členovia štatutárnych, dozorných a iných orgánov nemali v hospodárskom roku 2023 žiadne peňažné a nepeňažné príjmy, preddavky, úvery a záruky z titulu ich funkcie v orgánoch.

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami (okrem transakcií s materskou účtovnou jednotkou a dcérskymi účtovnými jednotkami). Každá spriaznená osoba v tabuľke je samostatne registrovanou spoločnosťou.

Transakcie so spriaznenými osobami sa uskutočnili za bežných podmienok a nasledujúca tabuľka vyjadruje čistú vzájomnú pozíciu vyjadrenú otvorenými položkami záväzkov a pohľadávok k 31.10.2023.

Druh obchodu 1 predstavuje kúpu, 2 predaj a 3 poskytnutie služby.

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účt.obdobie	Bezprostredne predch. účt.obdobie
a	b	c	d
Transakcie so sesterskými podnikmi			
HEWLETT-PACKARD GESELLSCHAFT MBH	3	71	-38
HEWLETT-PACKARD GLOBAL DELIVERY	3	0	173
Hewlett Packard Enterprise Canada	3	-994	1 037
Hewlett-Packard s.r.o.	3	7 067	63 907
Hewlett-Packard GmbH	3	1 711	267
HEWLETT-PACKARD APS	3	8 732	210
Hewlett-Packard Servicios Espana	3	-1 583	1 900
Hewlett-Packard OY	3	-28	28
Hewlett-Packard France SAS	3	-101	46
Hewlett-Packard Limited	3	-475	42 610
HEWLETT-PACKARD INFORMATIKAI KORLATOLT FELELOSSEGO TARSASAG	3	0	10 121
Hewlett-Packard International Sàrl	1	-8 943	-136 607
HEWLETT-PACKARD (SCHWEIZ) GMBH	1	-77	-108
Hewlett-Packard International Sàrl	2	-7 878	6 925
HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL SARL	1	-1 907 675	-1 205 235
Hewlett-Packard International Sàrl	2	-30 724	4 072
Hewlett Packard Enterprise B.V.	1	0	10 146
HP International Bank Plc	3	57 798	0
HEWLETT-PACKARD ITALIANA S.R.L.	3	-3 193	-101
HEWLETT-PACKARD JAPAN LIMITED	3	0	43
Hewlett-Packard Nederland B.V.	3	-114	40
Hewlett-Packard Enterprise B.V.	3	-214 185	4 052 362
HEWLETT-PACKARD NORGE A/S	3	0	-26
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CRL	3	2 313	0
Hewlett-Packard Caribe BV	3	-343 211	844 581
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ROMANIA SRL	3	0	211
Global E-Business Operations S.R.L.	3	-883	0
Hewlett-Packard Sverige AB	3	332	73
HEWLETT-PACKARD SINGAPORE (SALES) PTE. LTD	3	0	49
HEWLETT PACKARD GLOBAL DELIVERY CEN TER TUNISIA	3	-1	-79
Hewlett-Packard Teknoloji Cozumleri Limited Sirketi	3	353	0
Hewlett Packard Enterprise Company	3	-4 574	-6 001
Hewlett Packard Enterprise Company	3	-1 117	2 780
Hewlett Packard Enterprise Company	3	-29 183	28 437
Spolu		-2 476 562	3 721 822

Transakcie so spriaznenými osobami sa uskutočnili za bežných podmienok.

Spoločnosť neuskutočnila v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia transakcie s materskou spoločnosťou. Spoločnosť nemá dcérske spoločnosti.

V nasledovnej tabuľke je uvedený obrat so spriaznenými osobami počas celého finančného roka 2023 pričom záporné hodnoty vyjadrujú čistú dodávateľskú pozíciu a kladné čistú odberateľskú pozíciu spoločnosti Hewlett Packard Enterprise Slovakia s. r. o.

	obrat za FY2023
NÁZOV ODBERATEĽA/DODÁVATEĽA	EUR
HEWLETT-PACKARD MIDDLE EAST FZ-LLC	-3 826
HEWLETT-PACKARD GESELLSCHAFT MBH	10 465
HEWLETT-PACKARD GLOBAL DELIVERY BUL GARIA CENTER EOOD	-5 418
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CANADA CO.	-2 377
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COSTA RICA, LIMITADA	-4 960
HEWLETT-PACKARD S.R.O.	105 203
HEWLETT-PACKARD GMBH	6 569
HEWLETT-PACKARD APS	29 928
Hewlett-Packard Servicios Espana S.L.	11 416
HEWLETT-PACKARD OY	162
Hewlett-Packard France SAS	385
HEWLETT-PACKARD LIMITED	1 773
HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL SARL	-1 708 236
HEWLETT-PACKARD (SCHWEIZ) GMBH	376
HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL SARL	227 685
HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL SARL	-28 730 634
HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL SARL	-282 350
HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL TRADE B.V.	18 002
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE B.V AMSTELVEEN, MEYRIN BRANCH	-7 737
Hewlett Packard International Bank DAC	108 291
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE IRELAND LTD.	-183
HEWLETT-PACKARD (INDIA) SOFTWARE OPERATION PVT. LTD.,	-4 287
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE GLOBALSOFT PRIVATE LIMITED	0
HEWLETT-PACKARD ITALIANA S.R.L.	-11 735
Hewlett Packard Japan, G.K.	11 089
Hewlett Packard Enterprise Pavo B.V.	268
Hewlett Packard Enterprise B.V., Amstelveen, Meyrin Branch	8 507 821
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CRL	2 313
HEWLETT-PACKARD CARIBE B.V. LLC	2 528 082
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ROMANIA SRL	-30
Global E-Busniess Operations S.R.L.	-883
HEWLETT-PACKARD SVERIGE AB	1 583
HEWLETT-PACKARD SINGAPORE (SALES) PTE. LTD	-1 492
HEWLETT-PACKARD GLOBAL DELIVERY TUNISIA CENTER S.A.R.L.	-360
Hewlett-Packard Teknoloji Cozumleri Limited Sirketi	19 724
Hewlett Packard Taiwan Ltd.	335
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY	-604 007
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY	42 444
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY	-13 595
Spolu	-19 748 195

O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

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

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	14 005 000	0	0	0	14 005 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	6 669 672	0	0	0	6 669 672
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	144 159	0	0	183 578	327 737
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhrazená strata minulých rokov	-15 581 072	0	0	3 487 982	-12 093 092
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3 671 560	966 816	0	-3 671 560	966 816
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	8 909 319	966 816	0	0	9 876 133

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	14 005 000	0	0	0	14 005 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	6 669 672	0	0	0	6 669 672
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	144 159	0	0	0	144 159
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-13 686 440	0	0	-1 894 631	-15 581 072
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-1 894 631	3 671 560	0	1 894 631	3 671 560
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	5 237 760	3 767 763	0	1	8 909 319

Rozdelenie výsledku hospodárenia za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Rozdelenie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk/strata	3 671 560
Rozdelenie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	183 578
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Prídel do strát minulých období	3 487 982
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	3 671 560

Vedenie Spoločnosti navrhuje zisk 966 816,- Eur za rok končiaci 31.10.2023 rozdeliť nasledovne :

- tvorba zákonného rezervného fondu vo výške 48 341 eur
- úhrada straty minulých období vo výške 918 475 eur

Návrh za obdobie končiacie sa k 31.10.2023 nebol schválený valným zhromaždením spoločnosti.

Q. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH SPOLOČNOSTI

Prehľad o peňažných tokoch bol zostavený nepriamou metódou a je vyčíslený nasledovne :

Prehľad o peňažných tokoch
(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 (+/-)	966 816	3 767 763
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	5 443 023	4 289 018
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	2 498 032	2 538 598
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 (+/-)	36 740	-24 187
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		-18 698
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	3 300 542	1 895 517
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	17 299	1 179
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-315 399	-47 812
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 (+/-)	-94 191	-53 579
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	5 711 730	-5 170 983
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	1 532 166	-6 731 291
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	4 240 884	1 750 231
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-61 300	-189 923
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.)	12 121 569	2 885 798
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)	315 399	47 812
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-17 299	-1 179
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.)	12 419 669	2 932 431
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-192 406	
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.)	12 227 263	2 932 431
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-3 694 676	-2 991 944
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 (+)	119 065	929 369
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 (-)	-4 007 438	-1 001 706
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.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-7 583 049	-3 064 281
	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		
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 hmotného majetku a nehmotného 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		
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	4 644 214	-131 850
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	4 480 484	4 612 334
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	9 124 698	4 480 484
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 (+/-)	9 124 698	4 480 484