

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 4 0 9 8 1 4 2

IČO 4 7 7 8 2 4 2 1

GlobalLogic Slovakia s.r.o.

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 Mestskom súde Košice, oddiel Sro, vložka 35803/V. 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	370	385
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	377	424
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 2024:

Konateľ

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

Prokúra k 31. marcu 2024:

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 2023 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 22 septembra 2023.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2023/2024 a 2022/2023 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 zahrňujú 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.

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

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 záväzky 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	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		404 245						404 245
Prírastky		25 521						25 521
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	429 766	0	0	0	0	0	429 766
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		349 410						349 410
Prírastky		32 760						32 760
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	382 170	0	0	0	0	0	382 170
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	54 835	0	0	0	0	0	54 835
Stav na konci účtovného obdobia	0	47 596	0	0	0	0	0	47 596

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné 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	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		552 736	2 851 383						3 404 119
Prírastky			288 954						288 954
Úbytky			131 993						131 993
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	552 736	3 008 344	0	0	0	0	0	3 561 080
Oprávkový									
Stav na začiatku účtovného obdobia		299 214	2 047 242						2 346 456
Prírastky		98 250	370 905						469 155
Úbytky			131 993						131 993
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	397 464	2 286 154	0	0	0	0	0	2 683 618
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	253 522	804 141	0	0	0	0	0	1 057 663
Stav na konci účtovného obdobia	0	155 272	722 190	0	0	0	0	0	877 462

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 4 0 9 8 1 4 2

IČO 4 7 7 8 2 4 2 1

GlobalLogic Slovakia s.r.o.

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		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
Oprávk									
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	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 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. 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 3 720 776 EUR. Limit poistného plnenia pre poistné riziko prerušenia prevádzky je 186 038 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									0
Prírastky									0
Úbytky									0
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	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 4 0 9 8 1 4 2

IČO 4 7 7 8 2 4 2 1

GlobalLogic Slovakia s.r.o.

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				3 603 279					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	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					0
Do splatnosti do jedného roka vrátane					0
Dlhodobé pôžičky spolu	0	0	0	0	0

Na dlhodobý finančný majetok k 31. marcu 2024 nebolo zriadené žiadne záložné právo.

Dlhodobá pôžička, poskytnutá 6. novembra 2020 v nominálnej sume 4 milióny USD v rámci konsolidovaného celku spoločnosti GlobalLogic Inc. so splatnosťou 3 roky, bola v novembri 2023 vyplatená.

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	9 807 212	5 127 265	17 204 414
Náklady na zákazkovú výrobu	-7 113 670	-4 083 316	-12 628 142
Hrubý zisk / hrubá strata	2 693 542	1 043 949	4 576 272

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	8 499 825	16 374 734
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	822 564	822 564
Suma prijatých preddavkov	0	0
Suma zadržanej platby	0	0

6. POHLADÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

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
Pohľadávky z obchodného styku		64 192			64 192
Pohľadávky spolu	0	64 192	0	0	64 192

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

K pohľadávam v celkovej menovitej hodnote 570 400 EUR so splatnosťou dlhšou než jeden rok bola vytvorená opravná položka vo celkovej výške 64 192 EUR k 31.3.2024.

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	5 182 620	6 146 770
GlobalLogic Israel Ltd.	Pohľadávky	97 226	235 243
GlobalLogic Inc.	Pôžička	0	3 678 161

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 4 0 9 8 1 4 2

IČO 4 7 7 8 2 4 2 1

GlobalLogic Slovakia s.r.o.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	135 611		135 611
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky	428 786		428 786
Dlhodobé pohľadávky spolu	564 397	0	564 397
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	6 012 088	180 150	6 192 238
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	5 229 062	50 784	5 279 846
Čistá hodnota zákazky	822 564		822 564
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	949 253		949 253
Iné pohľadávky	4 543		4 543
Krátkodobé pohľadávky spolu	13 017 509	230 934	13 248 444

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	0
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	13 243 025	7 045 238
Spolu	13 243 025	7 045 238

8. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé:	0	3 441
Licencie	0	3 286
Poistenie	0	155
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	104 670	132 750
Licencie	71 453	89 183
Poistenie	4 458	5 500
Členské	8 556	10 722
Nájomné	2 141	1 898
Ostatné	18 061	25 447
Príjmy budúcich období dlhodobé:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	42 658	301 998
Dodané služby za časť fakturačného obdobia	42 658	301 998

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	2 994 256
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	2 994 256
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	2 994 256

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:	242 458	233 711		-309 068	167 101
Rezerva na bonusy	242 458	233 711		-309 068	167 101
Krátkodobé rezervy, z toho:	2 058 285	2 162 526	-2 046 359	-11 926	2 162 526
Zákonné rezervy (nevyčerpaná dovolenka)	697 839	734 347	-697 839		734 347
Rezerva na nevyfakturované dodávky	437 442	231 896	-425 516	-11 926	231 896
Rezerva na bonusy a iné	923 004	1 196 283	-923 004		1 196 283

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce 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

Rezervy budú využité počas nasledujúceho fiškálneho roka.

11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	50 656	22 788
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	50 656	22 788
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	2 167 043	2 563 471
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 167 043	2 563 471
Záväzky po lehote splatnosti		

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 4 0 9 8 1 4 2

IČO 4 7 7 8 2 4 2 1

GlobalLogic Slovakia s.r.o.

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	889	0
GlobalLogic Inc.	Závazky	440 066	168 108

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:	438 260	283 453
odpočítateľné	438 260	283 453
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1 603 577	1 620 986
odpočítateľné	1 603 577	1 620 986
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		2 320 667
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	428 786	887 272
Uplatnená daňová pohľadávka	428 786	887 272
Zaučítovaná ako (náklad)/zníženie nákladu	-458 487	-328 170
Zaučítovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučítovaná ako náklad		
Zaučítovaná do vlastného imania		
Iné		

Spoločnosť zaučtovala odloženú daňovú pohľadávku vo výške 428 786 EUR k 31.3.2024 (887 272 EUR k 31.3.2023). Nevyužitú daňovú odpočty v predchádzajúcom účtovnom období predstavovali časť daňového superodpočtu na výskum a vývoj, ktorá bola využitá v aktuálnom účtovnom období.

13. INFORMÁCIE O ZÁVAZKoch ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	22 788	17 733
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	87 660	65 630
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	87 660	65 630
Čerpanie sociálneho fondu	-59 792	-60 575
Konečný zostatok sociálneho fondu	50 656	22 788

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.	13 014	13 014	15 565
Kreditná karta (BTA AMEX)	EUR	24,00%	28 dní	4 923	4 923	0

15. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	235 513	0
Obrátové zľavy pre zákazníkov	235 513	
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	45 747	1 160
Služby fakturované zákazníkom vopred	45 747	1 160

16. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Spoločnosť nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

Informácie o majetku prenajatom formou operatívneho prenájmu k 31. marcu 2024 a 31. marcu 2023:

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenájom automobilov	67 423	60 533
Prenájom priestorov	980 785	831 574

Spoločnosť mala k 31. marcu 2024 prenajatých formou operatívneho leasingu 8 osobných automobilov a k 31. marcu 2023 ich bolo prenajatých 8. Spoločnosť si prenajíma kancelárske priestory v troch mestách na Slovensku (Košice, Žilina, Banská Bystrica).

17. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

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

Spoločnosť má poistený majetok v hodnote 3 720 776 EUR, poistenie prerušenia prevádzky v hodnote 186 038 EUR. Poistenie všeobecnej zodpovednosti, zodpovednosti za výrobok a veci užívané, poistenie regresov zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a čistých finančných škôd spolu v hodnote 3 676 910 EUR.

18. 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	11 713 687	9 580 524	1 614	12 737
USA	0	0	20 752 664	20 025 403	0	0
Tretie krajiny	0	0	439 323	545 003	0	0
Spolu	0	0	32 905 674	30 150 930	1 614	12 737

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:	0	7 592
Ostatné	0	7 592
Finančné výnosy, z toho:	1 887 278	2 298 182
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>1 426 331</i>	<i>2 094 257</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 213 085	1 431 477
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>460 947</i>	<i>203 925</i>
Úroky v rámci skupiny GlobalLogic	85 939	145 023
Ostatné úroky	375 008	58 902
Mimoriadne výnosy:	0	0

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja služieb	32 905 674	30 150 930
Tržby za tovar	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	32 905 674	30 150 930

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	9 583 553	8 265 650
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti	39 380	35 695
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	35 800	32 450
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	3 580	3 245
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby	0	0
Náklady za ostatné poskytnuté služby, z toho:	9 544 173	8 229 955
služby IT konzultantov	3 398 953	3 436 181
prenájom priestorov	980 785	831 574
cestovné	301 325	236 764
služby v rámci skupiny GlobalLogic	3 935 847	2 733 086
zamestnanecké služby	39 093	53 626
reprezentačné náklady	125 449	153 360
náklady na prevádzku	51 023	45 429
komunikačné služby	87 040	87 318
prenájom áut	67 423	60 533
personálne služby	22 872	12 590
opravy a údržba	4 403	12 127
právne služby	35 152	42 148
marketingové služby	57 228	125 115
daňové poradenstvo	26 729	25 930
nefinančné audity	24 015	9 371
ostatné služby	386 836	364 803

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 4 0 9 8 1 4 2

IČO 4 7 7 8 2 4 2 1

GlobalLogic Slovakia s.r.o.

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	38 423	132 918
<i>poistenie</i>	16 272	14 810
<i>členské</i>	14 436	11 473
<i>dary</i>	7 420	97 707
<i>ostatné</i>	295	8 928
Finančné náklady, z toho:	1 443 980	2 311 518
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	1 439 882	2 308 420
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 204 218	1 889 171
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	4 098	3 098
Bankové poplatky	4 098	3 098
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		

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 4 0 9 8 1 4 2

IČO 4 7 7 8 2 4 2 1

GlobalLogic Slovakia s.r.o.

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:	4 914 542	x	x	3 328 132	x	x
teoretická daň	x	1 032 054	21	x	698 908	21
Daňovo neuznané náklady	-1 029	-216	21	1 183 936	248 627	21
Výnosy nepodliehajúce dani		0	21	0	0	21
Vplyv nevykázaných odložených daňových pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Superodpočet nákladov na výskum a vývoj	-4 178 755	-877 539	21	-4 512 068	-947 534	21
Iné	280 771	58 962	21	27 172	5 706	21
Spolu	1 015 529	213 261	21	27 172	5 706	21
Splatná daň z príjmov	x	213 261		x	5 706	
Odložená daň z príjmov	x	458 487		x	328 170	
Celková daň z príjmov	x	671 748		x	333 876	

19. 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	20 752 664	20 025 403
GlobalLogic Inc.	1	3 931 817	2 733 086
GlobalLogic Inc.	8	85 939	145 023
GlobalLogic Israel Ltd.	2	439 323	545 003
GlobalLogic Poland Sp. z o. o.	1	4 030	0

20. 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	15 608 148			2 994 256	18 602 405
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 994 256	4 242 794		-2 994 256	4 242 794
Spolu	18 974 742	4 242 794	0	0	23 217 537

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	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

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 22. septembra 2023 o rozdelení čistého zisku 2 994 256 EUR za účtovné obdobie od 01/04/2022 do 31/03/2023 na účet Nerozdeleného zisku minulých rokov celkovo vo výške 2 994 256 EUR.

Návrh rozdelenia zisku za rok končiaci 31. marca 2024 nasledovne:

- na účet Nerozdeleného zisku minulých rokov v celkovej výške 4 242 794 EUR.

21. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

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

Po 31. marci 2024 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 2024

(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 (+/-)	4 914 542	3 328 132
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	600 763	346 741
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	501 914	481 111
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 (+/-)	-75 357	200 857
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	64 192	
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	570 961	-126 157
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 (-)	-460 947	-203 925
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
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	766 151	-930 961
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	1 030 470	-2 632 863
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-264 319	1 701 902
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.)	6 281 456	2 743 912
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.)	6 281 456	2 743 912
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-232 514	-156 578
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.)	6 048 942	2 587 334
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-25 521	-39 990
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-288 954	-493 991
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
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 hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	460 947	203 925
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.)	146 472	-399 793

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 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	2 373	618
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 (+)	2 373	618
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	2 373	618
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	6 197 787	2 188 159
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	7 045 238	4 857 079
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	13 243 025	7 045 238
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 (+/-)	13 243 025	7 045 238