



Výročná správa za rok 1.1. – 31. 12. 2014

TIBCO Slovensko, s.r.o.

Obchodné meno: **TIBCO Slovensko, s.r.o.**
Sídlo: **Čajakova 18**
811 05 Bratislava
Identifikačné číslo: **35702249**
Právna forma: **spoločnosť s ručením obmedzeným**

| OBSAH: | Strana |
|--|---------------|
| I. História spoločnosti a jej ciele | 3 - 4 - 5 |
| I.I. História | 3 - 4 - 5 |
| I.II. Ciele a úlohy obchodnej politiky | 5 |
| II. Finančná správa | 5 - 6 - 7 |
| II.I. Tvorba hospodárskeho výsledku a rozdelenie zisku | 5 - 6 |
| II.II. Daňový hospodársky výsledok | 6 |
| II.III. Finančný majetok | 6 |
| II.IV. Investičná činnosť | 7 |
| II.V. Zamestnanci | 7 |

I. História spoločnosti TIBCO Slovensko, s.r.o., jej vývoj a ciele

I.I. História

Firma TIBCO Slovensko, s.r.o. bola založená 09. októbra 1996, so 100 percentnou majetkovou účasťou zahraničnej spoločnosti T.I.B.C.O. S.A., Francúzsko so základným imaním vo výške 39 833,- €.

Predmetom činnosti bola:

- činnosť v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
- poradenská a konzultačná činnosť
- sprostredkovanie obchodu
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- výkon činnosti stavbyvedúceho
- výkon činnosti stavebného dozoru
- vykonávanie inžinierskych, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb
- stavitel' – vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie uvedené stavby

Štatutárny orgán : konateľ Diego Jiménez, r. č. 490912/901

Dňom 27. december 1999 vstúpila do spoločnosti holandská spoločnosť Zoëlly Investment B.V. (Uznesenie OS Bratislava I zo dňa 11. januára 2000) a vkladom 17 095,- € bolo navýšené základné imanie spoločnosti na 56 928,- €.

Dňa 25. októbra 2000 uznesením spoločníkov na Valnom zhromaždení spoločnosti bol odvolaný z funkcie konateľ'a pán Diego Jiménez. Do funkcie nového konateľ'a bola menovaná Ing. Iveta Letašiová, r. č. 636113/7255.

Spoločnosť vykonávala úspešne podnikateľskú činnosť na území Slovenska takmer 5 rokov a po ukončení kontraktu s dvomi hlavnými klientmi spoločnosť požiadala o pozastavenie prevádzkovania živnosti. Na základe vlastnej žiadosti spoločnosti vydal Okresný súd Bratislava I: Uznesenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, dňa 24. mája 2001 na dobu neurčitú.

V septembri 2004 spoločnosť obnovila svoje pôsobenie na území Slovenska a zamerala svoju hlavnú činnosť na konzultácie v automatizovanom spracovávaní dát, prenosu informácií a software.

Rozšírila svoje podnikateľské aktivity o činnosti:

- montáž a opravy telekomunikačných zariadení
- nákup, predaj a prenájom telekomunikačných zariadení
- školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- konzultačná činnosť v oblasti automatizovaného spracovania dát, prenosu informácií, informatiky a software
- prieskum trhu
- organizovanie a usporadúvanie školení v oblasti prevádzkovania a údržby telekomunikačných zariadení

Dňa 10. januára 2006 zápisom na Okresnom súde Bratislava I bola vymazaná z funkcie konateľ a spoločnosti Ing. Iveta Letašiová a zapísaný pán. Diego Jiménez.

Spoločnosť zriadila oznámením Obvodnému úradu v Bratislave, odbor živnostenského podnikania dňa 29. februára 2008 zriadenie prevádzkarne v Liptovskom Hrádku, Vyšné Fabriky 739. Zriadenie prevádzkarne spoločnosť zrealizovala z dôvodu rozšírenia obchodných aktivít na území Slovenskej republiky.

Spoločnosť dňom 20. júnom 2008 oznámila Obvodnému úradu v Bratislave, odbor živnostenského podnikania zrušenie prevádzkarne v Banskej Bystrici, Zvolenská cesta 8.

Rozhodnutím Valného zhromaždenia z dňa 26. marca 2008 a následne vykonanou zmenou na Okresnom súde Bratislava I, dňa 25. apríla 2008 spoločnosť vymazala z predmetu podnikania činnosť „Výkon činnosti stavbyvedúceho“ a činnosť „Výkon činnosti stavebného dozoru“.

Rozhodnutím Valného zhromaždenia z dňa 29. decembra 2008 boli zaznamenané zmeny spoločníka T.I.B.C.O. S.A., zmena názvu spoločnosti a právnej formy na TIBCO, société par actions simplifiée a zmena spoločníka Zoëly Investment, B.V. zmena adresy na rue Lamoriciere 18, 44100 Nantes, Francúzsko. Následne bola vykonaná zmena na Okresnom súde Bratislava I, dňa 26. januára 2009.

Na Valnom zhromaždení spoločnosti, dňa 28. decembra 2009 požiadal konateľ spoločnosti pán Diego Jiménez o uvoľnenie z funkcie konateľ a spoločnosti a navrhol vymenovanie nového konateľ a spoločnosti pána Paula Terperea. Pán Paul Terperea sa stal konateľom spoločnosti s účinnosťou od 1. januára 2010, r. č. 490727/9M5.

Dňa 8. novembra 2010 obdržala spoločnosť originál Zmluvy o prevode obchodného podielu spoločníka Zoëly Investment, B.V. so sídlom rue Lamoriciere 18, 44100 Nantes, Francúzsko. Uvedenou zmluvou došlo k prevodu obchodného podielu, hore uvedeného spoločníka, zodpovedajúcemu peňažnému vkladu v rozsahu 17 095,00 € v spoločnosti Tibco Slovensko, s.r.o. a to na spoločnosť ZOELLY S.A., so sídlom Boulevard Joseph II 2a, L-1840 Luxembourg. Dňa 8. decembra 2010 spoločnosť obdržala potvrdenie o vykonaní zmeny v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.

Rozhodnutím Valného zhromaždenia z dňa 8. decembra 2011 boli uskutočnené viaceré zmeny týkajúce sa prevodu obchodného podielu a zmeny názvu spoločníka, pričom došlo k zmene názvu z TIBCO, société par action simplifiée na TIBCO IMMO. Obdržaním Zmluvy o prevode obchodného podielu z dňa 30. januára 2012 z TIBCO IMMO, so sídlom Le Bois Cholet 44860, Saint Aignan de Grand Lieu, Francúzsko na TIBCO, so sídlom Le Bois Cholet 44860, Saint Aignan de Grand Lieu, Francúzsko došlo uvedenou zmluvou k prevodu podielu vo výške 39 833,00 €.

Súčasne valné zhromaždenie z dňa 8. decembra 2011 schválilo zmenu sídla spoločnosti z adresy Dunajská 35, 811 08 Bratislava na novú adresu Čajakova 18, 811 05 Bratislava.

Všetky spomenuté zmeny boli následne vykonané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, čo potvrdzuje Výpis z Obchodného registra so zaznamenanými zmenami z dňa 14. februára 2012.

Jednou z významných udalostí, ktorá nastala po skončení účtovného obdobia 2011/2012 k 30. júnu 2012 bolo zasadnutie mimoriadneho Valného zhromaždenia konaného dňa 5. novembra 2012. Uvedené Valné zhromaždenie schválilo prevod obchodného podielu spoločníka ZOELLY S.A., so sídlom Boulevard Joseph II 2a, L-1840 Luxembourg a to na spoločnosť TIBCO, so sídlom Le Bois Cholet 44860, Saint Aignan de Grand Lieu, Francúzsko

vo výške 17 095,00 €. Následne obdržaním Zmluvy o prevode obchodného podielu z dňa 22. novembra 2012 k uvedenému prevodu podielu aj došlo.

Rozhodnutím jediného spoločníka z dňa 6.12.2012 dochádza k zmene účtovného obdobia spoločnosti a to z hospodárskeho roka, ktorým bolo obdobie od 1.7. príslušného kalendárneho roka do 30.6. nasledujúceho kalendárneho roka, na kalendárny rok.

Rozhodnutím jediného spoločníka z dňa 9.10.2014 došlo k zmene v osobe konateľa spoločnosti. Novým konateľom spoločnosti sa stal pán Thierry Perquier s účinnosťou od 10.10.2014.

Od uvedeného dátumu nedošlo spoločnosti k žiadnym iným významným zmenám.

I.II. Ciele a úlohy obchodnej politiky

Do roku 2009 mala spoločnosť dvoch hlavných klientov. Od roku 2010 spoločnosť rozšírila svoje aktivity, ktoré jej umožnili spoluprácu s tromi klientmi a to v oblasti technickej asistencie. Koncom hospodárskeho roka nadviazala spoločnosť obchodné styky s novým klientom, s ktorým začala realizovať modernizácie telekomunikačných sietí. Takto sa začal naplňovať jeden z cieľov spoločnosti „rozšíriť portfólio služieb“.

V rokoch 2011/2012 spoločnosť ďalej pôsobila v oblasti technickej asistencie a rozvíjala aktivity v oblasti modernizácie telekomunikačných sietí, pričom rozšírila počet klientov v tejto oblasti.

V roku 2012 a hlavne v roku 2013 sa spoločnosť sústredila na rozvíjanie aktivít v oblasti modernizácie telekomunikačných sietí. V priebehu uvedeného obdobia vytvorila stabilné pracovné skupiny a upevnila svoje postavenie u svojho klienta.

V roku 2014 spoločnosť naďalej rozvíjala aktivity v oblasti modernizácie telekomunikačných sietí.

Jednou z hlavných priorít ostáva aj naďalej zvyšovanie kvality nami poskytovaných služieb, ako aj flexibilitu služieb.

II. Finančná správa

II.I. Tvorba hospodárskeho výsledku a rozdelenie zisku

Spoločnosť Tibco Slovensko, s.r.o. vytvorila v hospodárskom roku 1.12.2014-31.12.2014 hospodársky výsledok po zdanení vo výške **85 659,77€**.

Rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúcim pôsobnosť Valného zhromaždenia z dňa 9. apríla 2015 bol odsúhlasený hospodársky výsledok a jeho rozdelenie nasledovne:

Tvorba hospodárskeho výsledku:

| Popis | v € |
|--|------------------|
| Hospodársky výsledok z hospodárskej činnosti | 140 495,- |
| Hospodársky výsledok z finančných operácií | - 5 628,- |
| Mimoriadny hospodársky výsledok | - |
| Hospodársky výsledok pred zdanením | 134 867,- |

| | |
|--|----------|
| Daň z príjmu vrátane odloženej dane | 49 207,- |
| Hospodársky výsledok za účtovné obdobie po zdanení | 85 660,- |

Rozdelenie zisku:

| Popis | v € |
|------------------------------------|------------------|
| Prídel do rezervného fondu | - |
| Prídel do sociálneho fondu | - |
| Závazky voči TIBCO, Francúzsko | 85 659,77 |
| Závazky voči ZOELLY SA, Luxembourg | - |
| Nerozdelený zisk | - |
| Celkom | 85 659,77 |

II.II. Daňový hospodársky výsledok

| Účtovný hospodársky výsledok | v € |
|---|------------|
| Výdavky, ktoré sa neuznávajú za výdavky vynaložené na dosiahnutie zisku | 92 127,79 |
| v tom: - rozdiel, o ktorý účtovné odpisy prevyšujú daňové | - |
| - hodnota darov | - |
| - sumy podľa §24 neuhradené do termínu podľa §23ods.z. | - |
| Ostatné položky nezahrňované do základu dane | - |
| Položky odčítateľné od základu dane | 3 224,41 |
| V tom: - odpočet daňovej straty | - |
| Základ dane po úprave | 223 771,12 |
| Sadzba dane | 22 % |
| Daň | 49 229,64 |
| Zápočet preddavkov dane (daň z úrokov + preddavky) | 100 972,68 |
| Výsledná daň na úhradu (preplatok) | -51 743,04 |
| Preddavky na daň z príjmu PO (mesačne) | 4 102,47 |

II.III. Finančný majetok

Štruktúra finančného majetku spoločnosti Tibco Slovensko, s.r.o. v stave k k 30. 06. 2011, k 30. 06. 2012, k 30. 06. 2013, k 31.12.2013 v € a k 31.12.2014:

| Finančné prostriedky | 2011 v € | 2012 v € | 2013 v € | 1.7.- 31.12.2013 v € | 1.1.- 31.12.2014 v € |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| Bežné účty v € | 28 999,66 | 68 884,79 | 47 032,63 | 237 671,31 | 77 743,00 |
| Hotovosť v pokladniach | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ceniny (stravné lístky) | 668,80 | 539,60 | 1 184,00 | 1 072,00 | 3 348,00 |
| Celkom | 29 668,46 | 69 502,39 | 48 216,63 | 238 743,31 | 81 091,00 |

Celková hodnota majetku spoločnosti je 706 947,00 €. Je tvorený krátkodobými pohľadávkami vo výške 605 247,00 €, finančným majetkom na účtoch a v hotovosti vo výške 81 091,00 €, materiálom vo výške 22,00 €, výškou nákladov budúcich období 7 533,00 € a dlhodobým hmotným majetkom vo výške 13 054,00 €.

Na krytí majetku sa podieľa základné imanie vo výške 56 928,00 €, rezervný fond vo výške 5 693,00 €, záväzky vo výške 558 666,00 € a hospodársky výsledok účtovného obdobia vo výške 85 660,00 €.

II.IV. Investičná činnosť

Spoločnosť Tibco Slovensko, s.r.o. v predchádzajúcich rokoch investovala do notebookov, ktoré predstavujú základný nástroj pre výkon pracovných povinností zamestnancov spoločnosti. V uvedenom hospodárskom roku spoločnosť nezmenila existujúci vozový park (v počte 4 motorové vozidlá), naďalej investovala do prác v oblasti modernizácie telekomunikačných sietí. Išlo hlavne o vybavenie zamestnancov pracovnými nástrojmi, prístrojmi, ochrannými bezpečnostnými pomôckami, atď. Súčasne spoločnosť zvyšovala kvalifikáciu zamestnancov, čím aj rozšírila nevyhnutné certifikácie potrebné pre výkon prác v oblasti modernizácie telekomunikačných sietí.

II.V. Zamestnanci

Priemerný evidenčný stav zamestnancov v období roku 2004 bol 10 zamestnancov, všetko muži, v roku 2005 20 zamestnancov, z toho 18 mužov a 2 ženy, v roku 2006 narástol priemerný počet na 40 zamestnancov, z toho počet mužov 37 a počet žien 3 a v prvom polroku roka 2007 bol priemerný počet 38 zamestnancov, z čoho boli 4 ženy a 34 mužov. V hospodárskom roku 2007/2008 bol priemerný počet zamestnancov spoločnosti 42 zamestnancov, z čoho boli 4 ženy a 38 mužov.

V hospodárskom roku 2008/2009 bol priemerný počet zamestnancov spoločnosti 43 zamestnancov, z čoho boli 4 ženy a 39 mužov.

V hospodárskom roku 2009/2010 bol priemerný počet zamestnancov spoločnosti 37 zamestnancov, z čoho boli 4 ženy a 33 mužov.

V danom hospodárskom roku 2010/2011 bol priemerný počet zamestnancov spoločnosti 35 zamestnancov, z čoho bolo 5 žien a 30 mužov.

V hospodárskom roku 2011/2012 bol priemerný počet zamestnancov spoločnosti 44 zamestnancov, z čoho bolo 5 žien a 39 mužov.

V uvedenom hospodárskom roku 2012/2013 bol priemerný počet zamestnancov spoločnosti 43 zamestnancov, z čoho bolo 5 žien a 38 mužov.

V uvedenom hospodárskom roku 1.7.-31.12.2013 bol priemerný počet zamestnancov spoločnosti 42 zamestnancov, z čoho bolo 5 žien a 37 mužov.

V hospodárskom roku 1.1.-31.12.2014 bol priemerný počet zamestnancov spoločnosti 41 zamestnancov, pričom počet žien zostal oproti predchádzajúcemu roku nezmenený a to v počte 5, počet mužov bol 36.

Zamestnanci sa zúčastňujú odborných školení a seminárov za účelom udržiavania a rozširovania ich odborných znalostí. Zamestnancom sú poskytované stravné lístky s príspevkom zo zákonného sociálneho fondu.

V Bratislave, dňa 11. júna 2015

Vypracovali: Ing. Renáta Sámelová





SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA pre spoločníka spoločnosti **TIBCO Slovensko, s.r.o.**

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti TIBCO Slovensko, s.r.o., ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti TIBCO Slovensko, s.r.o. k 31. decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Banská Bystrica, 9. februára 2015

AVA audit, spol. s r.o.
Lazovná 71
974 01 Banská Bystrica
Obchodný register OS Banská Bystrica,
oddiel Sro, vložka č.5800/S
Licencia SKAU č.249

Ing. Zlatica Vaníková
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č.71





DODATOK SPRÁVY AUDÍTORA

o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5

Spoločníkovi
spoločnosti TIBCO Slovensko, s.r.o.

- I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti TIBCO Slovensko, s.r.o. (ďalej „spoločnosť“) k 31. decembru 2014, uvedenú vo výročnej správe spoločnosti, ku ktorej sme dňa 9. februára 2015 vydali správu nezávislého audítora a v ktorej sme vyjadrili svoj názor v nasledujúcom znení:

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti TIBCO Slovensko, s.r.o. k 31. decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.


- II. Overili sme súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Našou úlohou je overiť súlad výročnej správy s účtovnou závierkou a na základe toho vydať dodatok správy audítora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme uskutočnil v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primerané uistenie, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2014. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Podľa nášho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe spoločnosti TIBCO Slovensko, s.r.o. v súlade s účtovnou závierkou k 31. decembru 2014.

V Banskej Bystrici, 16. júna 2015

AVA audit, spol. s r.o.
Lazovná 71
974 01 Banská Bystrica
Obchodný register OS Banská Bystrica,
oddiel Sro, vložka č.5800/S
Licencia SKAU č.249


Ing. Zlatica Vaníková
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č.71



ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 31.12.2014

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevypĺnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

| | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|--|
| Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 3 2 7 4 0 8 | Účtovná závierka X riadna | Účtovná jednotka malá | Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 4 |
| iČO 3 5 7 0 2 2 4 9 | mimoriadna | veľká | do 1 2 2 0 1 4 |
| SK NACE 6 1 . 9 0 . 0 | priebežná | (vyznačí sa x) | Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 7 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3 |

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

 Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

 Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

T I B C O S l o v e n s k o s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Č A J A K O V A

Číslo

1 8

PSČ

Obec

8 1 1 0 5 B R A T I S L A V A

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Telefónne číslo

0 2 5 7 2 0 3 0 0 3

Faxové číslo

0 2 5 7 2 0 3 0 0 9

E-mailová adresa

J B U R I A N O V A @ T I B C O . S K

Zostavená dňa:

2 8 . 0 1 . 2 0 1 5

Schválená dňa:

2 9 . 4 . 2 0 1 5

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



| Ozna- čenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------|---|
| | | | 1 | 2 | |
| | | | Brutto - časť 1 | Netto | Netto |
| | SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 | 01 | 7 4 1 8 9 4 | 7 0 6 9 4 7 | |
| | | | 3 4 9 4 7 | | 9 7 9 9 5 9 |
| A. | Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 | 02 | 4 8 0 0 1 | 1 3 0 5 4 | |
| | | | 3 4 9 4 7 | | 1 3 1 2 7 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) | 03 | | | |
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ | 04 | | | |
| 2. | Softvér (013) - /073, 091A/ | 05 | | | |
| 3. | Ocenené práva (014) - /074, 091A/ | 06 | | | |
| 4. | Goodwill (015) - /075, 091A/ | 07 | | | |
| 5. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ | 08 | | | |
| 6. | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ | 09 | | | |
| 7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ | 10 | | | |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) | 11 | 4 8 0 0 1 | 1 3 0 5 4 | |
| | | | 3 4 9 4 7 | | 1 3 1 2 7 |
| A.II.1. | Pozemky (031) - /092A/ | 12 | | | |
| 2. | Stavby (021) - /081, 092A/ | 13 | | | |
| 3. | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/ | 14 | 4 1 3 2 7 | 6 3 8 0 | |
| | | | 3 4 9 4 7 | | 1 3 1 2 7 |



| Označenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |
|----------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------|---|---------|
| | | | 1 | Brutto - časť 1 | | Netto 2 |
| | | | | Korekcia - časť 2 | | Netto 3 |
| 4. | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ | 15 | | | | |
| 5. | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ | 16 | | | | |
| 6. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ | 17 | | | | |
| 7. | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ | 18 | 6 6 7 4 | 6 6 7 4 | | |
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ | 19 | | | | |
| 9. | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 | 20 | | | | |
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) | 21 | | | | |
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ | 22 | | | | |
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ | 23 | | | | |
| 3. | Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ | 24 | | | | |
| 4. | Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ | 25 | | | | |
| 5. | Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ | 26 | | | | |
| 6. | Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ | 27 | | | | |
| 7. | Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ | 28 | | | | |



| Ozna- čenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------|---|----------------------|--------------------------------------|-------------|---|
| | | | 1 | 2 | |
| | | | Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 | Netto | |
| | | | Netto 3 | | |
| 8. | Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ | 29 | | | |
| 9. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) | 30 | | | |
| 10. | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ | 31 | | | |
| 11. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ | 32 | | | |
| B. | Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 | 33 | 6 8 6 3 6 0 | 6 8 6 3 6 0 | |
| | | | | | 9 6 3 8 8 3 |
| B.i. | Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) | 34 | 2 2 | 2 2 | |
| | | | | | 2 5 |
| B.i.1. | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ | 35 | 2 2 | 2 2 | |
| | | | | | 2 5 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ | 36 | | | |
| 3. | Výrobky (123) - /194/ | 37 | | | |
| 4. | Zvieratá (124) - /195/ | 38 | | | |
| 5. | Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ | 39 | | | |
| 6. | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ | 40 | | | |
| B.ii. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) | 41 | | | |
| B.ii.1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) | 42 | | | |



| Označenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------|---|----------------------|-----------------------|-------------|---|
| | | | 1 | 2 | |
| | | | | | |
| | | | | 3 | |
| 1.a. | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 43 | | | |
| 1.b. | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 44 | | | |
| 1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 45 | | | |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 46 | | | |
| 3. | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 47 | | | |
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 48 | | | |
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/ | 49 | | | |
| 6. | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 50 | | | |
| 7. | Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 51 | | | |
| 8. | Odložená daňová pohľadávka (481A) | 52 | | | |
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) | 53 | 6 0 5 2 4 7 | 6 0 5 2 4 7 | 7 2 5 1 1 5 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) | 54 | 5 4 7 5 0 9 | 5 4 7 5 0 9 | 7 2 2 0 0 9 |
| 1.a. | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 55 | | | |
| 1.b. | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 56 | | | |



| Označenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |
|----------------|--|----------------------|--------------------------------------|-------------|---|---|
| | | | 1 | 2 | | 3 |
| | | | Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 | Netto | | |
| 1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 57 | 5 4 7 5 0 9 | 5 4 7 5 0 9 | 7 2 2 0 0 9 | |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 58 | | | | |
| 3. | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 59 | | | | |
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 60 | | | | |
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ | 61 | | | | |
| 6. | Sociálne poistenie (336A) - /391A/ | 62 | | | | |
| 7. | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ | 63 | 5 1 7 4 3 | 5 1 7 4 3 | | |
| 8. | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 64 | | | | |
| 9. | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 65 | 5 9 9 5 | 5 9 9 5 | 3 1 0 6 | |
| B.IV. | Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) | 66 | | | | |
| B.IV.1. | Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 67 | | | | |
| 2. | Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 68 | | | | |
| 3. | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) | 69 | | | | |
| 4. | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ | 70 | | | | |



| Označenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------|---|----------------------|-----------------------|-----------|---|
| | | | 1 | 2 | |
| | | | Brutto - časť 1 | | Netto |
| | | | Korekcia - časť 2 | | |
| B.V. | Finančné účty r. 72 + r. 73 | 71 | 8 1 0 9 1 | 8 1 0 9 1 | 2 3 8 7 4 3 |
| B.V.1. | Peniaze (211, 213, 21X) | 72 | 3 3 4 8 | 3 3 4 8 | 1 0 7 2 |
| 2. | Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261) | 73 | 7 7 7 4 3 | 7 7 7 4 3 | 2 3 7 6 7 1 |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) | 74 | 7 5 3 3 | 7 5 3 3 | 2 9 4 9 |
| C.1. | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) | 75 | | | |
| 2. | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | 76 | 7 5 3 3 | 7 5 3 3 | 2 9 4 9 |
| 3. | Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) | 77 | | | |
| 4. | Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) | 78 | | | |

| Označenie a | STRANA PASÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------|--|----------------------|-----------------------|--|
| | | | 4 | 5 |
| | SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 | 79 | 7 0 6 9 4 7 | 9 7 9 9 5 9 |
| A. | Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 | 80 | 1 4 8 2 8 1 | 1 9 7 9 3 5 |
| A.I. | Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) | 81 | 5 6 9 2 8 | 5 6 9 2 8 |
| A.I.1. | Základné imanie (411 alebo +/- 491) | 82 | 5 6 9 2 8 | 5 6 9 2 8 |
| 2. | Zmena základného imania +/- 419 | 83 | | |
| 3. | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) | 84 | | |
| A.II. | Emisné ážio (412) | 85 | | |
| A.III. | Ostatné kapitálové fondy (413) | 86 | | |
| A.IV. | Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 | 87 | 5 6 9 3 | 5 6 9 3 |
| A.IV.1. | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) | 88 | 5 6 9 3 | 5 6 9 3 |
| 2. | Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A) | 89 | | |



| Označenie a | STRANA PASÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5 |
|----------------|---|----------------------|----------------------------|--|
| A.V. | Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 | 90 | | |
| A.V.1. | Štatutárne fondy (423, 42X) | 91 | | |
| 2. | Ostatné fondy (427, 42X) | 92 | | |
| A.VI. | Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) | 93 | | |
| A.VI.1. | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) | 94 | | |
| 2. | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí (+/- 415) | 95 | | |
| 3. | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416) | 96 | | |
| A.VII. | Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 | 97 | | |
| A.VII.1. | Nerozdelený zisk minulých rokov (428) | 98 | | |
| 2. | Neuhradená strata minulých rokov (-/429) | 99 | | |
| A.VIII. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) | 100 | 8 5 6 6 0 | 1 3 5 3 1 4 |
| B. | Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 | 101 | 5 5 8 6 6 6 | 7 8 2 0 2 4 |
| B.I. | Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) | 102 | 6 0 2 | 2 8 2 2 5 5 |
| B.I.1. | Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) | 103 | | |
| 1.a. | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) | 104 | | |
| 1.b. | Záväzky z obchodného styku v rámci podielo- vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) | 105 | | |
| 1.c. | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) | 106 | | |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 107 | | |
| 3. | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) | 108 | | |
| 4. | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) | 109 | | 2 8 1 0 0 0 |
| 5. | Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) | 110 | | |
| 6. | Dlhodobé prijaté preddavky (475A) | 111 | | |
| 7. | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) | 112 | | |
| 8. | Vydané dlhopisy (473A/-/255A) | 113 | | |
| 9. | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 114 | 5 1 7 | 1 1 4 4 |
| 10. | Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) | 115 | | |
| 11. | Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) | 116 | | |
| 12. | Odložený daňový záväzok (481A) | 117 | 8 5 | 1 1 1 |



| Označenie a | STRANA PASÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5 |
|-------------|---|----------------|----------------------------|---|
| B.II. | Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 | 118 | | |
| B.II.1. | Zákonné rezervy (451A) | 119 | | |
| 2. | Ostatné rezervy (459A, 45XA) | 120 | | |
| B.III. | Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) | 121 | | |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) | 122 | 5 2 6 6 4 6 | 4 6 6 4 8 4 |
| B.IV.1. | Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) | 123 | 4 0 7 3 2 | 2 7 8 5 3 |
| 1.a. | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 124 | | |
| 1.b. | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 125 | | |
| 1.c. | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 126 | 4 0 7 3 2 | 2 7 8 5 3 |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 127 | | |
| 3. | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) | 128 | | |
| 4. | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) | 129 | | |
| 5. | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) | 130 | 3 6 0 0 9 8 | 2 7 7 8 4 4 |
| 6. | Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) | 131 | 5 3 8 7 5 | 6 0 8 9 3 |
| 7. | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) | 132 | 3 8 4 3 3 | 3 7 9 3 8 |
| 8. | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) | 133 | 3 3 4 9 8 | 6 1 9 4 6 |
| 9. | Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) | 134 | | |
| 10. | Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) | 135 | 1 0 | 1 0 |
| B.V. | Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 | 136 | 3 1 4 1 8 | 3 3 2 8 5 |
| B.V.1. | Zákonné rezervy (323A, 451A) | 137 | 3 1 4 1 8 | 3 3 2 8 5 |
| 2. | Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) | 138 | | |
| B.VI. | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) | 139 | | |
| B.VII. | Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A) | 140 | | |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) | 141 | | |
| C.1. | Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) | 142 | | |
| 2. | Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) | 143 | | |
| 3. | Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) | 144 | | |
| 4. | Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) | 145 | | |



| Ozna- čenie a | Text b | Číslo riadku c | Skutočnosť | |
|---------------------|--|----------------------|----------------------------|--|
| | | | bežné účtovné obdobie 1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2 |
| * | Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) | 01 | 1 8 5 1 2 9 3 | |
| ** | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) | 02 | 1 8 5 4 5 8 6 | 1 0 4 4 1 5 6 |
| I. | Tržby z predaja tovaru (604, 607) | 03 | | |
| II. | Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) | 04 | | |
| III. | Tržby z predaja služieb (602, 606) | 05 | 1 8 5 1 2 9 3 | 1 0 4 3 8 3 9 |
| IV. | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtovná skupina 61) | 06 | | |
| V. | Aktivácia (účtovná skupina 62) | 07 | | |
| VI. | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) | 08 | 1 5 0 0 | |
| VII. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) | 09 | 1 7 9 3 | 3 1 7 |
| ** | Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 | 10 | 1 7 1 4 0 9 1 | 8 5 1 8 5 0 |
| A. | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) | 11 | | |
| B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) | 12 | 2 4 3 6 3 | 1 4 2 7 6 |
| C. | Opravné položky k zásobám (+/-) (505) | 13 | | |
| D. | Služby (účtovná skupina 51) | 14 | 6 7 6 9 3 3 | 3 4 6 2 4 1 |
| E. | Osobné náklady (r. 16 až r. 19) | 15 | 9 9 7 2 3 3 | 4 8 5 3 0 0 |
| E.1. | Mzdové náklady (521, 522) | 16 | 6 9 8 7 7 9 | 3 3 3 8 6 7 |
| 2. | Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) | 17 | | |
| 3. | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) | 18 | 2 8 4 1 0 8 | 1 4 3 8 0 9 |
| 4. | Sociálne náklady (527, 528) | 19 | 1 4 3 4 6 | 7 6 2 4 |
| F. | Dane a poplatky (účtovná skupina 53) | 20 | 5 2 2 | 2 9 2 |
| G. | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) | 21 | 6 0 5 1 | 2 7 8 4 |
| G.1. | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) | 22 | 6 0 5 1 | 2 7 8 4 |
| 2. | Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) | 23 | | |
| H. | Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) | 24 | | |
| I. | Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) | 25 | | |
| J. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) | 26 | 8 9 8 9 | 2 9 5 7 |
| *** | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) | 27 | 1 4 0 4 9 5 | 1 9 2 3 0 6 |



| Označenie a | Text b | Číslo riadku c | Skutočnosť | |
|----------------|---|----------------------|----------------------------|---|
| | | | bežné účtovné obdobie 1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2 |
| | | | * | Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) |
| ** | Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 | 29 | 6 8 | 2 0 2 |
| VIII. | Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) | 30 | | |
| IX. | Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) | 31 | | |
| IX.1. | Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) | 32 | | |
| 2. | Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) | 33 | | |
| 3. | Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) | 34 | | |
| X. | Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) | 35 | | |
| X.1. | Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) | 36 | | |
| 2. | Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) | 37 | | |
| 3. | Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) | 38 | | |
| XI. | Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) | 39 | 2 1 | 1 3 |
| XI.1. | Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) | 40 | | |
| 2. | Ostatné výnosové úroky (662A) | 41 | 2 1 | 1 3 |
| XII. | Kurzové zisky (663) | 42 | 4 7 | 1 8 9 |
| XIII. | Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) | 43 | | |
| XIV. | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) | 44 | | |
| ** | Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 | 45 | 5 6 9 6 | 4 4 1 0 |
| K. | Predané cenné papiere a podiely (561) | 46 | | |
| L. | Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) | 47 | | |
| M. | Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) | 48 | | |
| N. | Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) | 49 | 4 2 5 1 | 3 2 0 3 |
| N.1. | Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) | 50 | | |
| 2. | Ostatné nákladové úroky (562A) | 51 | 4 2 5 1 | 3 2 0 3 |
| O. | Kurzové straty (563) | 52 | 4 6 7 | 7 4 2 |
| P. | Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) | 53 | | |
| Q. | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) | 54 | 9 7 8 | 4 6 5 |



| Ozna- čenie a | Text b | Číslo riadku c | Skutočnosť | |
|---------------------|---|----------------------|----------------------------|--|
| | | | bežné účtovné obdobie 1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2 |
| *** | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) | 55 | - 5 6 2 8 | - 4 2 0 8 |
| **** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) | 56 | 1 3 4 8 6 7 | 1 8 8 0 9 8 |
| R. | Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) | 57 | 4 9 2 0 7 | 5 2 7 8 4 |
| R.1. | Daň z príjmov splatná (591, 595) | 58 | 4 9 2 3 3 | 5 2 7 8 4 |
| 2. | Daň z príjmov odložená (+/-) (592) | 59 | - 2 6 | |
| S. | Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) | 60 | | |
| **** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) | 61 | 8 5 6 6 0 | 1 3 5 3 1 4 |

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky : **TIBCO Slovensko, s.r.o.**

Sídlo: **Čajakova 18, 811 05 Bratislava**

Dátum založenia: **09.10.1996**

Dátum vzniku: **05.11.1996**

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- činnosť v oblasti nehnuteľnosti na základe honoráru alebo kontraktu
- poradenská a konzultačná činnosť
- sprostredkovanie obchodu
- kúpa a predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom (veľkoobchod)
- vykonávanie inžinierskych, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb
- staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie uvedené stavby
- montáž a opravy telekomunikačných zariadení
- nákup, predaj a prenájom telekomunikačných zariadení
- školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- konzultačná činnosť v oblasti automatizovaného spracovania dát, prenosu informácií, informatiky a software
- prieskum trhu
- organizovanie a usporadúvanie školení v oblasti prevádzkovania a údržby telekomunikačných zariadení

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 42,84 | 41,33 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 39 | 38 |
| počet vedúcich zamestnancov | 1 | 1 |

A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom: v žiadnych

| Obchodné meno | Sídlo | Právna forma | Ostatné dôležité skutočnosti |
|---------------|-------|--------------|------------------------------|
| | | | |

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

- riadna mimoriadna

Dôvod na zostavenie **mimoriadnej** účtovnej závierky

- rozdelenie zlúčenie splnutie zmena právnej formy
 začiatok likvidácie koniec likvidácie vyhlásenie konkurzu, zrušenie konkurzu

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 23.04.2014

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

C. a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:

-
- B. b) Obchodné meno a sídlo bezprostredne konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka.

TIBCO, Le Bois Cholet, 44 860 Saint Aignan De Grand Lieu, Francúzko

.....

C. c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:

TIBCO, Le Bois Cholet, 44 860 Saint Aignan De Grand Lieu, Francúzko

.....

Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky:

Au Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes

D. Ďalšie informácie

a/ rozpracované v časti E
b/ rozpracované v časti F
c/ rozpracované v časti G
d/ rozpracované v časti H

e/ rozpracované v časti I
f/ rozpracované v časti J
g/ rozpracované v časti K
h/ rozpracované v časti L

i/ rozpracované v časti M a N
j/ rozpracované v časti O
k/ rozpracované v časti P
l/ rozpracované v časti R

E. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódach

E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: Áno Nie
V prípade ak nie, uviesť dôvod:

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

| Druh zmeny zásady alebo metódy | Dôvod zmeny | Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie |
|--------------------------------|-------------|---|
| | | |
| | | |

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Podnik nenakupoval v danom roku nehmotný investičný majetok

Podnik netvoril vlastnou činnosťou nehmotný investičný majetok

Podnik v bežnom roku nakupoval hmotný investičný majetok
Nakupovaný DHM oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

- cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
 - dopravné
 - provízie
 - poistné
 - clo

Podnik v bežnom roku netvoril HIM vlastnou činnosťou

Podnik v bežnom roku nevlastnil cenné papiere

Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl. 2.

- spôsobom A účtovania zásob
- spôsobom B účtovania zásob

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

- cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním
 - dopravné
 - provízie
 - poistné
 - clo

Náklady súvisiace s obstaraním zásob sa zahrňali do nákladov spotrebovaného materiálu na 501

Podnik netvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou

Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky

Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval **menovitou hodnotou**

Pohľadávky podnik nenakupoval ani nenadobudol vkladom do základného imania a záväzky neprevzal.

Podnik neprijal darovaný majetok

Podnik nemá novo zistený majetok pri inventarizácii

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z požiadavky zákona 431/2002 dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy** nehmotného investičného majetku **sa nerovnjú.**

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------|--|--|--|------|--|-------|
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 13127 | | | | | | 13127 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 6380 | | | | 6674 | | 13054 |

Tabuľka č. 2

| 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 | | | 57321 | | | | | | 57321 |
| Prírastky | | | 1476 | | | | | | 1476 |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 58797 | | | | | | 58797 |
| Oprávkový | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 42887 | | | | | | 42887 |
| Prírastky | | | 2783 | | | | | | 2783 |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 45670 | | | | | | 45670 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 14434 | | | | | | 14434 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 13127 | | | | | | 13127 |

Podnik nemá dcérsky, spoločný alebo pridružený podnik

DIČ: 2020327408

IČO: 35702249

Poznámky Úč POD 3 - 01

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

| Poistený majetok | Poistná suma | Platnosť zmluvy od - do |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Motorové vozidlá | 27574 | od 18.07.2008 na dobu neurčitú |
| DHM | 26307 | od 01.06.2009 na dobu neurčitú |
| Prírastky | | |
| | | Poznámky Úč POD 3 - 01 |
| Úbytky | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | |
| Účtovná hodnota | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | |

F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti:

Tabuľka č. 1

| Názov položky | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| a | b | c | d |
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | | | |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | |
| Iné pohľadávky | | | |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | | | |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 487395 | 60114 | 547509 |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, | | | |

| | | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| členom a združeniu | | | |
| Sociálne poistenie | | | |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 51743 | | 51743 |
| Iné pohľadávky | 5995 | | 5995 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 545133 | 60114 | 605247 |
| | | | |

Tabuľka č. 2

| Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| a | b | c |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 60114 | 58376 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 605247 | 725115 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 605247 | 725115 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | | |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | | |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | | |

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------|-----------------------|--|
| Pokladnica, ceniny | 3348 | 1072 |
| Bežné bankové účty | 77743 | 237671 |
| Bankové účty termínované | | |
| Peniaze na ceste | | |
| Spolu | 81091 | 238743 |

F. z b) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:

| Opis položky časového rozlíšenia | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Náklady budúcich období dlhodobé, z toho: | | |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | 7533 | 2949 |
| Havarijne a PZP MV | 1109 | 2460 |
| Poistenie majetku | 90 | 90 |
| Poistenie služieb | 1850 | |
| Telefónne poplatky | 202 | 141 |
| Letenky | 3678 | |
| Ostané | 604 | 258 |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: | | |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: | 0 | 0 |
| Telekomunikačné služby-servisné | 0 | 0 |

F. z c) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu – u prenajímateľa: účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy
G. a.1,2,4,6) Údaje o vlastnom imaní

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

| Text | v celých EUR | |
|---|--------------|-------|
| | BO | PO |
| Základné imanie celkom | 56928 | 56928 |
| Počet akcií (a.s.) | | |
| Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.) | | |
| Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť) | 56928 | 56928 |
| TIBCO | 56928 | 56928 |
| Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní | | |
| Hodnota upísaného vlastného imania | | |
| Hodnota splateného základného imania | 56928 | 56928 |
| Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou, alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv | | |

G. a.3) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovný zisk | 135314 |
| 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 | |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | 135314 |
| Iné | |
| Spolu | 135314 |

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku s označením:

Tabuľka č. 1

| 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: | | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 33286 | 31418 | 33286 | | 31418 |
| Nevyčerpaná dovolenka | 29536 | 25518 | 29536 | | 25518 |
| Rezerva audit | 1480 | 3000 | 1480 | | 3000 |
| Účtovná závierka +DP+Zbierka | 2270 | 2900 | 2270 | | 2900 |

Tabuľka č. 2

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|--|--|--------|----------|----------|---------------------------------------|
| | Stav na začiatku u účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 48535 | 33186 | 48435 | | 33286 |
| Nevyčerpaná dovolenka | 42715 | 29536 | 42715 | | 29536 |
| Rezerva audit | 2960 | 1480 | 2960 | | 1480 |
| Účtovná závierka +DP+Zbierka | 2860 | 2170 | 2760 | | 2270 |

G. c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Záväzky po lehote splatnosti | | |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 526646 | 466484 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 526646 | 466484 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 602 | 282255 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | | |
| Dlhodobé záväzky spolu | 602 | 282255 |

G. d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

| Súvahová položka záväzku | Spolu v tom | Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane | Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane | Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov |
|----------------------------|----------------|--|--|---|
| Záväzky z obchodného styku | 10027 | 10027 | | |
| Nevyfakturované dodávky | 30705 | 30705 | | |
| Záväzky voči spoločníkom | 360098 | 360098 | | |
| Záväzky voči zamestnancom | 53875 | 53875 | | |
| Záväzky zo SZ | 38433 | 38433 | | |
| Daňové záväzky | 33498 | 33498 | | |
| Záväzky zo SF | 517 | | 517 | |
| Ostatné záväzky | 10 | 10 | | |
| Odložený daňový záväzok | 85 | | 85 | |
| Spolu | 527248 | 526646 | 602 | |

DIČ: 2020327408

IČO: 35702249

Poznámky Úč POD 3 - 01

G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom: účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

| Druh forma zabezpečenia záväzku | Hodnota záväzku zabezpečená | |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | Záložným právom | Inou formou zabezpečenia |
| - | - | - |

G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku:

| Titul vzniku odloženého daňového záväzku | Výpočet a suma |
|--|------------------------|
| Daňová zost. cena dlhodobého majetku je menšia ako účtovná | $386 \times 22\% = 85$ |
| Iné: | |

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 1144 | 590 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 6144 | 2988 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | | |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | | |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | 6144 | 2988 |
| Čerpanie sociálneho fondu | 6771 | 2434 |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 517 | 1144 |

G. i) Bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci:

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------|------|----------------|------------------|--|---|
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé bankové úvery | | | | | |
| | | | | | |
| Krátkodobé bankové úvery | | | | | |

Tabuľka č. 2

| Názov položky | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------|------|----------------|------------------|--|---|
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé pôžičky | | | | | |
| TIBCO FR | € | 1,21% | | 0 | 281000 |
| Krátkodobé pôžičky | | | | | |
| | | | | | |
| Krátkodobé finančné výpomoci | | | | | |
| | | | | | |

H. Informácie k údajom vykazaným vo výnosoch

H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

| Oblasť odbytu | Servisné služby | | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
| a | B | c | d | e | f | g |
| Slovensko | 1851293 | 999334 | | | | |
| Francúzsko | 0 | 0 | | | | |
| Nemecko | 0 | 44505 | | | | |
| Švajčiarsko | 0 | 0 | | | | |
| Spolu | 1851293 | 1043839 | | | | |

H. c) – H f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z HČ, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho: | | |
| Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: | | |
| Finančné výnosy, z toho: | 467 | 189 |
| <i>Kurzové zisky, z toho:</i> | 47 | 189 |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 47 | 189 |
| <i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i> | | |
| Mimoriadne výnosy, z toho: | | |
| | | |

H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky | | |
| Tržby z predaja služieb | 1851293 | 1043839 |
| Tržby za tovar | | |
| Výnosy zo zákazky | | |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | | |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 3362 | 317 |
| Čistý obrat celkom | 1851293 | 1043839 |

I. Informácie k údajom vykázaných v nákladoch

I. a) až I. e) Významné položky nákladov za poskytnuté služby, ostatných nákladov z HČ, finančných nákladov a celková suma kurzových strát týkajúcich sa bežného obdobia a predchádzajúceho obdobia, opis a suma celkových položiek nákladov na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Náklady za poskytnuté služby, z toho: | | |
| <i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i> | | |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky | 3000 | 1480 |
| iné zisťovacie audítorské služby | | |
| súvisiace audítorské služby | 194 | 354 |
| daňové poradenstvo | | |
| ostatné neaudítorské služby | | |
| Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho: | | |
| Cestovné náhrady, stravné, vreckové | 554207 | 284750 |
| Telefónne poplatky + internet | 10005 | 7080 |
| Nájom | 14546 | 7088 |
| Účtovné služby | 7150 | 2070 |
| Technické a fin. poradenstvo | 30673 | 19131 |
| Právne poradenstvo | 1055 | 575 |
| Kurzy školenia | 8781 | 4835 |
| Nájom MV | 12106 | 7008 |
| Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: | | |
| Poistenie majetku+ za škodu spôsobenú za výkon práce | 3916 | 1958 |
| Poistenie MV | 1121 | 622 |
| DPH Nemecko | 533 | |
| DPH Nórsko | 0 | 317 |
| Finančné náklady, z toho: | | |
| <i>Kurzové straty, z toho:</i> | 467 | 742 |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | | |
| Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: | | |
| Bankové poplatky | 978 | 466 |
| Úroky z pôžičky a dividend | 4251 | 3203 |
| Mimoriadne náklady, z toho: | | |

DIČ: 2020327408

IČO: 35702249

Poznámky Úč POD 3 - 01

J. f) a J. g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|--|-----------------------|-------|---------|--|-------|---------|
| | Základ dane | Daň | Daň v % | Základ dane | Daň | Daň v % |
| a | b | c | d | e | f | g |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 134868 | x | x | 188098 | x | x |
| teoretická daň | x | | | x | | |
| Daňovo neuznané náklady | 92128 | | 22 | 45680 | | |
| Výnosy nepodliehajúce dani | 3224 | | 22 | 4294 | | |
| Umorenie daňovej straty | | | | | | |
| Spolu | 223771 | | | 229484 | | |
| Splatná daň z príjmov | x | 49229 | 22 | x | 52784 | 19 |
| Splatná daň z príjmov | x | | | x | | 23 |
| Odložená daň z príjmov | x | -26 | | x | | |
| Celková daň z príjmov | x | 49207 | 22 | x | 52784 | |

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------|-----------------------|--|
| Prenajatý majetok | | |
| Majetok v nájme (operatívny prenájom) | | |
| Majetok prijatý do úschovy | | |
| Pohľadávky z derivátov | | |
| Závazky z opcí derivátov | | |
| Odpísané pohľadávky | | |
| Pohľadávky z leasingu | | |
| Závazky z leasingu | | |

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

L. a) Opis a hodnota budúcich možných záväzkov nevykázaných v súvahe

Uvádzajú sa budúce možné záväzky vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia a informácie o iných formách zabezpečenia so zvláštnym zreteľom na spriaznené osoby.

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Tabuľka č. 1

| Druh podmieneného záväzku | Bežné účtovné obdobie | |
|---|-----------------------|---------------------------------|
| | Hodnota celkom | Hodnota voči spriazneným osobám |
| Zo súdnych rozhodnutí | | |
| Z poskytnutých záruk | | |
| Zo všeobecne záväzných právnych predpisov | | |
| Zo zmluvy o podriadenom záväzku | | |
| Z ručenia | | |
| Iné podmienené záväzky | | |

Tabuľka č. 2

| Druh podmieneného záväzku | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |
|---|--|---------------------------------|
| | Hodnota celkom | Hodnota voči spriazneným osobám |
| Zo súdnych rozhodnutí | | |
| Z poskytnutých záruk | | |
| Zo všeobecne záväzných právnych predpisov | | |
| Zo zmluvy o podriadenom záväzku | | |
| Z ručenia | | |
| Iné podmienené záväzky | | |

L. b) Opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám:

| Druh spriaznenej osoby | Opis | Suma |
|------------------------|------|------|
| | | |

L. c) Opis a hodnota podmienenom majetku

| Druh podmieneného majetku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Práva zo servisných zmlúv | | |
| Práva z poisťných zmlúv | | |
| Práva z koncesionárskych zmlúv | | |
| Práva z licenčných zmlúv | | |
| Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov | | |
| Práva z privatizácie | | |
| Práva zo súdnych sporov | | |
| Iné práva | | |

P. i) Informácie k údajom o zmenách vlastného imania**P. a -n) Zmeny zložiek vlastného imania podľa súvahy**

| Text | Stav k 01.01. BO | Prírastky | Úbytky | Stav k 30.12. BO |
|---|------------------|-----------|--------|------------------|
| A. Vlastné imanie spolu, v tom: | 197935 | 85660 | 135314 | 148281 |
| A.I. Základné imanie, v tom: | 56928 | | | 56928 |
| A.I.1. Základné imanie (411) | 56928 | | | 56928 |
| A.I.2. Vlastné akcie a obchodné podiely (252) | | | | |
| A.I.3. Zmena základného imania (+/-419) | | | | |
| A.II. Kapitálové fondy, v tom | | | | |
| A.II.1. Emisné ážio (412) | | | | |
| 2. Ostatné kapitálové fondy (413) | | | | |
| 3. Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov (417,418) | | | | |
| 4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 416) | | | | |
| 5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) | | | | |
| 6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení (+/- 416) | | | | |
| A.III. Fondy zo zisku, v tom | 5693 | | | 5693 |
| A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) | 5693 | | | 5693 |
| 2. Nedeliteľný fond (422) | | | | |
| 3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423,427) | | | | |
| A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov | | | | |
| A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) | | | | |
| 2. Neuhradená strata minulých rokov (-/429) | | | | |

DIČ: 2020327408

IČO: 35702249

Poznámky Úč POD 3 - 01

Tabuľka č. 1

| Položka vlastného imania | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|--|------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Základné imanie | 56928 | | | | 56928 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | | | | | |
| Zmena základného imania | | | | | |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | | | | | |
| Emisné ážio | | | | | |
| Ostatné kapitálové fondy | | | | | |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | | | | | |
| Zákonný rezervný fond | 5693 | | | | 5693 |
| Nedeliteľný fond | | | | | |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | | | | | |
| Neuhradená strata minulých rokov | | | | | |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 135314 | 85660 | 135314 | | 85660 |
| Vyplatené dividendy | | | | | |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa | | | | | |

Tabuľka č. 2

| 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 | 56928 | | | | 56928 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | | | | | |
| Zmena základného imania | | | | | |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | | | | | |
| Emisné ážio | | | | | |
| Ostatné kapitálové fondy | | | | | |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení | | | | | |
| Zákonný rezervný fond | 5693 | | | | 5693 |
| Nedeliteľný fond | | | | | |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | | | | | |
| Neuhradená strata minulých rokov | | | | | |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 81472 | 135314 | 81472 | | 135314 |
| Vyplatené dividendy | | | | | |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa | | | | | |

P. i.) Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend. Je uvedená v časti G. a.3.)

Prehľad peňažných tokov – nepriama metóda vykazovania (v celých EUR)

| Obsah položky | Bežné účt. obdobie | Minulé účt. obdobie |
|---|-----------------------|---------------------------|
| Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | | |
| Z./S. Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) | 134 867 | 188 098 |
| A.1. <i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bežnej činnosti pred zdanením DzP</i> | 6 484 | 4 121 |
| A.1.1. Odpisy dlhodobého nehm. a hmotného majetku (+) | 6 051 | 2 784 |
| A.1.2. Zost. hodnota dlhodobého nehm. a hmotného majetku účt. pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+) | 787 | |
| A.1.3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-) | | |
| A.1.4. Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-) | | |
| A.1.5. Zmena stavu opravných položiek (+/-) | | |
| A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) | -4 584 | -2 408 |
| A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-) | | |
| A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+) | 4 251 | 3 203 |
| A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-) | -21 | -13 |
| A.1.10. Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peň. ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zosťtuje ÚZ (-) | | |
| A.1.11. Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peň. ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zosťtuje ÚZ (-) | | |
| A.1.12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-) | | |
| A.1.13. Ost. položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú VH z bež. činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peň. tokov (+/-) | | 555 |
| A.2. <i>Vplyv zmeny stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peň. ekvivalentov, na VH z bež. činnosti</i> | 166 705 | 91 863 |
| A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) | 171 612 | 110 703 |
| A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) | -4 909 | -18 891 |
| A.2.3. Zmena stavu zásob (-/+) | 2 | 51 |
| A.2.4. Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peň. ekvivalentov (-/+) | | |
| Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) | 308 056 | 284 082 |
| A.3. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) | 21 | 13 |
| A.4. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) | -4 251 | -3 203 |
| A.5. Príjmy s dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) | | |
| A.6. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) | -54 107 | -54 108 |
| Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) | 249 719 | 226 784 |

| | | | |
|-----------|---|----------------|----------------|
| A.7. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností (-/+) | -118 974 | -34 782 |
| 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 (+/-) | 130 745 | 192 002 |

Peňažné toky z investičnej činnosti

| | | | |
|-----------|---|---------------|---------------|
| B.1. | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) | | |
| B.2. | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) | -8 897 | -1 476 |
| B.3. | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov 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 (+) | 1 500 | |
| B.6. | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+) | | |
| B.7. | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) | | |
| B.8. | Príjmy zo spácania 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 huteľného majetku a nehnuteľného 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 príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+) | | |
| B.16. | Výdavky na daň z príjmov účt. 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.) | -7 397 | -1 476 |

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. | <i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 10)</i> | -281 000 | |
| 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 úradmetu 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 (-) | -281 000 | |
| C.2.7. | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-) | | |
| C.2.8. | Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuťelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-) | | |
| C.2.9. | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkovitých, 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 výnimkov tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) | | |
| C.3. | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-) | | |
| C.4. | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-) | | |
| C.5. | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-) | | |
| C.6. | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+) | | |
| C.7. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-) | | |
| C.8. | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+) | | |
| C.9. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-) | | |
| C. | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9) | -281 000 | |
| D. | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C) | -157 652 | 190 526 |
| E. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) | 238 743 | 48 217 |
| F. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | 81 091 | 238 743 |
| 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(+/-) | 81 091 | 238 743 |