

A. - Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

A. a) Obchodné meno, sídlo, dátum založenia, dátum vzniku

Datavard s.r.o.
 Vajnorská 100, Bratislava
 dátum založenia : 28.12.2011
 dátum vzniku: 12.8.2011
 odkupenie spoločnosti: Godavari s.r.o.

A. b) Opis hospodárskej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov	12.8.2011
počítačové služby	12.8.2011
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb	12.8.2011

Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

A. c) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	62,10	45,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	68,00	63,00
počet vedúcich zamestnancov	0,00	0,00

A. d) Ručenie spoločnosti

Nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

riadna účtovná závierka

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 22.09.2014

Schvaľovací orgán : valné zhromaždenie

C. - Konsolidovaný celok

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

Datavard GmbH, Roemerstrasse 9, 691 15 Heidelberg, DE
Konsolidovanú závierku vykoná p. Christian Hoffmann zo spoločnosti SHP v Heidelbergu, DE

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

Datavard GmbH, Roemerstrasse 9, 691 15 Heidelberg, Nemecko
Konsolidovanú závierku vykoná pán Christian Hoffmann zo spoločnosti SHP v Heidelbergu, DE

C. c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky a adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky

Datavard GmbH, Roemerstrasse 9, 691 15 Heidelberg, DE
Obchodný register:
Amtsgericht Mannheim Bismarckst.14, 681 61 Mannheim, DE

C.d Oslobodenení od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona

C. d2) Spoločnosť je materskou účtovnou jednotkou, ale nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku podľa § 22 ods. 12

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	Sídlo	Komentár
Datavard International Limited	The Black Church, St. Mary s Place, Dublin 7	Zápis do registra 6.12.2013, Registračné číslo: 536406

E. - Účtovné metódy a zásady

E. a) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód

V účtovnom období nedošlo k zmene použitých účtovných zásad a metód.

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

E. c4) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
022100-servery	Obstarávacia cena	14
022300-automobil	Obstarávacia cena	14
022000-ostatný majetok	Obstarávacia cena	14
021-prerobenie prenajate priestory	Obstarávacia cena	13

E. c7) Dlhodobý finančný majetok

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
061-Dcer.spoločnosť Irsko	Obstarávacia cena	22

E. c8) Zásoby obstarané kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
sklad vyp.techniky	Obstarávacia cena	35
tovar	Obstarávacia cena	39

E. c12) Pohľadávky

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Pohľadávky voči spoločníkom	Menovitá hodnota	61
Daňové pohľadávky	Menovitá hodnota	63
Pohľadávky z obchodného styku	Menovitá hodnota	57
Odložená daňová pohľadávka	Menovitá hodnota	52
Iné pohľadávky	Menovitá hodnota	65

E. c13) Krátkodobý finančný majetok

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Pokladňa	Menovitá hodnota	72
Bankové účty	Menovitá hodnota	73

E. c14) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Náklady budúcich období krátkodobe	Menovitá hodnota	76
Náklady budúcich období dlhodobé	Menovitá hodnota	75

Ocenenie NBO-krátkodobé: náklady budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

Ocenenie NBO-dlhodobé: náklady budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

E. c15) Záväzky, rezervy, dlhopisy, úvery a pôžičky

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
------	----------	---------------

Rezervy	Odhad	136
Dlhodobé záväzky	Menovitá hodnota	115
Krátkodobé záväzky	Menovitá hodnota	122
Záväzky voči spoločníkom	Menovitá hodnota	130

E. c16) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Výnosy budúcich období krátkodobe	Menovitá hodnota	145

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

E. c21) Daň z príjmov		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
dan z príjmu	Menovitá hodnota	63

dan z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie prepočítaná 23%

Odpisový plán

Dlhodobý hmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
022100-server	4,00	Časová	Lineárne	25%	1/4
022300-automobil	4,00	Časová	Lineárne	25%	1/4
022300-automobil leasing	4,00	Časová	Lineárne	25%	1/36
02200-presk.prieč	6,00	Časová	Lineárne	16,66%	1/6
02200-kávovar	6,00	Časová	Lineárne	16,66%	1/6

F. - Údaje o aktívach

Dlhodobý hmotný majetok

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

F. a3) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok									
Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			126 243,00				0,00		126 243,00
Prírastky			96 264,00						96 264,00
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			222 507,00				0,00		222 507,00
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			27 030,00				0,00		27 030,00
Prírastky			46 182,00						46 182,00
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			73 212,00				0,00		73 212,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			99 213,00				0,00		99 213,00
Stav na konci účtovného obdobia			149 295,00				0,00		149 295,00

F. a4) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok									
Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			55 305,00				15 277,00		70 582,00
Prírastky			70 938,00						70 938,00
Úbytky							15 277,00		15 277,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			126 243,00				0,00		126 243,00
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 402,00				0,00		2 402,00
Prírastky			24 628,00						24 628,00
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			27 030,00				0,00		27 030,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			52 903,00				15 277,00		68 180,00
Stav na konci účtovného obdobia			99 213,00				0,00		99 213,00

F. b) Poistenie majetku				
Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
548220-poistne mot.vozidla	zákonné a hav.poistenie mot.vozidla	zákonné a havarijné poistne mot.vozidiel	4 954,86	1 544,84
548100- ostatné náklady poistenie majetku	poistenie podnikateľskýc rizík	ročné poistne	2 736,43	1 668,11
SPOLU			7 691,29	3 212,95

Allianz poisťovna poist.suma ročné poistne 2 112,78 eur
 poistenie hnutelných vecí 293 000 eur
 pripoistenia k poist.budov a hnut.veci 12 000 eur
 poistenie strojov, elektroniky a pripoj. 83 000 eur
 poist. zodpov.za škodu - prev.činn. 1 000 000 eur
 Union poisťovna
 povinne zmluvné poistenie zodpov. za škodu ročné poistne 257 eur
 Uniqa poisťovna ročné poistne 1 130,37 eur
 predmet poistenia
 poistna suma 46 810 eur
 smrť v dôsledku havarie 50 000 eur
 poist.suma na jedno sedadlo 10 000 eur
 Uniqa poisťovna ročné poistne 1 074,45 eur
 predmet poistenia
 poistna suma 46 810 eur
 smrť v dôsledku havarie 25 000 eur
 poist.suma na jedno sedadlo 5 000 eur
 trvalé následky po havarii 25 000 eur
 poist.suma na jedno sedadlo 5 000 eur
 poistne mot. vozidiel obsaťované na leasing

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku za bežné obdobie					
Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
Dcérske účtovné jednotky					
Datavard International Limited - Irsko	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Datavard Labs Ltd - Dubaj					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	100,00	100,00			100,00

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

F. j1) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý finančný majetok									
Položka	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		100,00							100,00
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		100,00							100,00
Stav na konci účtovného obdobia									

F. j2) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý finančný majetok									
Položka	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		0,00							0,00
Prírastky		100,00							100,00
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		100,00							100,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0,00							0,00
Stav na konci účtovného obdobia		100,00							100,00

F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku				
Názov ÚJ	Podiel na základnom imaní v %	Podiel na základnom imaní v EUR	Podiel na vlastnom imaní v %	Podiel na vlastnom imaní v EUR
Datavard International Limited - Irsko	100,00	100,00	100,00	0,00
Datavard Labs Limited				

F. s) Veková štruktúra pohľadávok

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

F. s1) Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky			
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0,00		0,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	100 679,00		100 679,00
Dlhodobé pohľadávky spolu	100 679,00	0,00	100 679,00
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	722 364,00		722 364,00
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ		0,00	0,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	894,00		894,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	6 900,00	0,00	6 900,00
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	226 633,00	0,00	226 633,00
Iné pohľadávky	2 583,00	0,00	2 583,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	959 374,00	0,00	959 374,00

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

F. v) Odložená daňová pohľadávka alebo odložený daňový záväzok		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	5 209,96	20,93
odpočítateľné		
zdaniteľné	5 209,96	20,93
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	214 240,35	204 188,00
odpočítateľné	214 240,35	204 188,00
zdaniteľné		

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22,00	22,00
Odložená daňová pohľadávka	47 132,88	44 921,36
Uplatnená daňová pohľadávka	47 132,88	44 921,36
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	2 211,52	44 921,36
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	1 146,19	4,60
Zmena odloženého daňového záväzku	1 146,19	4,60
Zaúčtovaná ako náklad	1 141,59	4,60
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

F. w1) Údaje o významných zložkách krátkodobého finančného majetku 1		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 752,00	3 064,00
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	446 413,00	310 109,00
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	0,00	0,00
SPOLU	448 165,00	313 173,00

F. zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

stav k 31.12. 2013

účet 381+ 385	spolu	49 493
poistenie majetku (2014)		2 977
web, internet (2014)		9066
nájomne kanc. (2014)		33 009
prac.ponuka (2014)		7
najomne B.B. (2014)		164
fir.akcia ubyt (2014)		1378
nájomné byt (2014)		950
web, internet (2015)		878
web, internet (2016)		760
Dlhodobé NBO		1638
účet 385 - Príjmy BO	spolu	304
FDTrefa vyuč.el.ener.(2013) z 3/2014		304

stav k 31.12.2014

účet 381 - NBO	spolu	69 472
stranka domeny (2016)		767
služby (2015)		375
pracovná ponuka (2015)		840
web stranka (2015)		8 912
poistenie majetku		688
poistenie automobil		3 586
nájomne byt		950
parkovne BB		164
najomne kancelaria		53 190
Dlhodobé NBO		767
účet 385 -	spolu	0

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zd) o majetku prenájom formou finančného prenájmu

F. zd) Majetok prenášaný formou finančného prenájmu						
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť do jedného roka vrátane	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť viac ako päť rokov	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť do jedného roka vrátane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť viac ako päť rokov
Istina	21 054,23	30 113,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančný výnos			0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	21 054,23	30 113,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Finančný prenájom osobný automobil 36 mesiacov od 5/2014

AUDI A6 - BL 188 HJ

istina 36 936,72 eur, splatené v roku 2014 = 10 723,27 eur, v roku 2015 splatiť = 10 786,10 eur, v roku 2016 splatiť = 11 386,09 eur, v roku 2017 splatiť = 3 941,26 eur, predajná cena = 100 eur

úroky 2745,30 eur, splatené v roku 2014 = 948,55 eur, v roku 2015 splatiť = 1179,70 eur, v roku 2016 splatiť = 569,71 eur, v roku 2017 splatiť = 47,34 eur

Istina 36 937
 akontacia - 3 695
 splátky 6-12 - 7 029
 zostatok istiny 26 213

Finančný prenájom osobný automobil 36 mesiacov od 4/2014

SHARAN - BL 795 HE

istina 35 117,65 eur, splatené v roku 2014 = 10 163,28 eur, v roku 2015 splatiť = 10 268,13 eur, v roku 2016 splatiť = 10 839,82 eur, v roku 2017 splatiť = 3 746,79 eur, predajná cena = 100 eur

úroky 2 614,55 eur, splatené v roku 2014 = 930,89 eur, v roku 2015 splatiť = 1 105,47 eur, v roku 2016 splatiť = 533,78 eur, v roku 2017 splatiť = 44,41 eur

Istina 35 117
 akontacia - 3 511
 splátky 5-12 - 6 651
 zostatok istiny 24 955

G. - Údaje o pasívach

G. a1a) Opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie					
Obchodný podiel	Zapísané ZI	Nezapísané ZI	Spolu	Splatené	Práva spojené s podielom
Datavard GmbH	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
SPOLU	5 000,00		5 000,00	5 000,00	

G. a3a) Rozdelenie účtovného zisku

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

G. a3a1) Účtovný zisk v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období	
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	577 440,00

G. a3a2) Rozdelenie účtovného zisku v bežnom účtovnom období	
Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu	0,00
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	47 592,00
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	260 700,00
Iné	
SPOLU	308 292,00

rozdelenie zisku spoločníkom

HV tamtiema konateľovi

5 700

HV dividendy Datavard GmbH (DE)

255 000

G. b) Rezervy

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

G. b1) Rezervy - Bežné účtovné obdobie					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	224 563,00	248 117,00	224 563,00		248 117,00
rezerva na účtovnú závierku (zákonne)	4 265,00	4 240,00	4 265,00		4 240,00
rezerva na nevyčerpané dovolenky (zákonne)	16 110,00	29 637,00	16 110,00		29 637,00
rezerva na RZZP, Ročne odmeny, odvody k odmenám (nedanová)	204 188,00	214 240,00	204 188,00		214 240,00

G. b2) Rezervy - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0,00				0,00
Krátkodobé rezervy, z toho:	7 515,00				224 563,00
rezerva na účtovnú závierku (zákonne)	765,00	4 265,00	765,00		4 265,00
rezerva na nevyčerpané dovolenky (zákonne)	6 750,00	16 110,00	6 750,00		16 110,00
rezerva na RZZP, Ročne odmeny, odvody k odmenám (nedanová)	0,00	204 188,00	0,00		204 188,00

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

G. c) Údaje o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	30 114,00	0,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0,00	0,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	30 114,00	0,00
Krátkodobé záväzky spolu	769 443,00	520 798,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	769 443,00	520 798,00
Záväzky po lehote splatnosti	0,00	0,00

G. d) Údaje o štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Stav k 31.12.2013

Krátkodobé záväzky	520 798
záväzky z obchodného styku	190 147
nevyfakturované dodávky	171 040
záväzky voči mat.účt.jednotke	18 641
záväzky voči zamestnancom	80 732
záväzky voči soc.poist.	45 881
danové záväzky	14 324
iné záväzky	33

Stav k 31.12.2014

Krátkodobé záväzky	769 443
záväzky z obchodného styku	304 896
záväzky voči spoločníkom zdr.	255 000
záväzky voči zamestnancom	97 782
záväzky soc.poistenia	60 488
daňové záväzky	17 476
Iné záväzky	33 877

so splatnosťou do 1 roka

G. f) Údaje o spôsobe vzniku odloženého daňového záväzku

Stav k 31.12.2013

výpočet odloženého daňového záväzku

zostatková cena účtovná 99 212,77

zostatková cena daňová 99 191,84

rozdiel $20,93 \times 22\% = 4,60$

Stav k 31.12.2014

výpočet odloženého daňového záväzku

zostatková cena účtovná 144 630,28

zostatková cena daňová 139 420,32

rozdiel $5209,96 \times 22\% = 1146,19$

doúčtovať 1141,59 592/ 481

Informácie o odloženej dani z príjmov su uvedené v tabulke v časti Fv)

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	0,00	1 323,00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	22 933,00	15 155,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	22 933,00	16 478,00
Čerpanie sociálneho fondu	22 933,00	16 478,00
Konečný zostatok sociálneho fondu	0,00	0,00

Tvorba

1-12./2014 bol tvorený SF vo výške 1% miezd

Čerpanie

SF - príspevok vo výške 1,10 eur na stravný listok

55% - príspevok vo výške 2,20 eur na stravný listok

nedanový príspevok 0,70 eur na stravný listok

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

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

G. i1) Bankové úvery						
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
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						

neučujeme o bankových úveroch

G. i2) Pôžičky, krátkodobé finančné výpomoci						
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
Dlhodobé pôžičky						
rok 2011	eur	7%	31.12.2023	0,00		120 000,00
rok 2012	eur	7%	31.12.2023	240 000,00	360 000,00	0,00
rok 2013	eur	7%	27.9.2013	0,00		0,00
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

zmluva o úvere:

veriteľ - Datavard GmbH

dlžník - Datavard s.r.o.

veriteľ poskytol pen.prostriedky

v roku 2011 - vo výške 120 000 eur

v roku 2012 - vo výške 240 000 eur

spolu 360 000 eur

v roku 2013 - v sume 360 000 eur - 9/2013 zápočet splatenia uveru s neuhradenými faktúrami vyš.(pohľadávky)

al.časť úrok bola vypočítaná za obdobie od 1.1.2013 - 27.9.2013 - 7% (270 dni) 18 641,10, nebol splatený k 31.12.2013 -

Splatený Bankou 2.6. 2014

V roku 2014 - nebolo poskytnutý úver

G. j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Stav k 31.12.2013

384100 - výnosy budúcich období - prenájom byt 180 eur

384200 - výnosy budúcich období - RWE (údržba programu 2014) 2 728,78 eur (faktúra vyšlá 20130005)

Stav k 31.12.2014

384210 - výnosy budúcich období - RWE (údržba programu 2015) 2 728,78 eur (faktúra vyšlá 201400009)

- Škofa Auto (objednávka r.2015) 14 400,00 eur (faktúra vyšlá 201400022)

H. - Údaje o výnosoch

H. a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar

Stav k 31.12.2013

602- tržby za služby zo zahraničia za rámcové zmluvy podľa objednávky

602 - tržby zahr.CR 12 729

602 - tržby zahr.DE konzultačne 2 132 199

602 - tržby zahr.DE projekty 46 401

602 - tržby zahr.DE softwer 735 158

602 - tržby zahr.DE údržba sof 46 683

602 - tržby zahr.USA 76 137

SPOLU 3 049 307

Stav k 31.12.2014

602 - tržby zahr. CR 108 345

602 - tržby zahr. DE konzultačne 2 367 387

602 - tržby zahr. DE projekty 297 278

602 - tržby zahr. DE softwer 550 445

602 - tržby zahr. DE údržba soft 56 048

602 - tržby zahr. USA 254 817

602 - tržby zahr. Dubai 16 090

602 - tržby zahr. Irsko 77 000

SPOLU 3 727 410

H. d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

stav k 31.12.2013

648 ostatné výnosy hos.činnosti 3 536 eur

stav k 31.12.2014

648 ostatné výnosy hos. činnosti 2 725 eur

H. e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

stav k 31.12.2013

662 - výnosové úroky 28 eur

663 - kurzové zisky 109 eur

(663 - kur.zisky k 31.12. 0)

668 - ost.fin.činn. 1 978 eur

stav k 31.12.2014

662 - výnosové úroky 39 eur

663 - kurzové zisky 9 485 eur

(663-kur.zisky k 31.12. 2 728 eur)

668 - ost.fin.činn. 0 eur

H. f) Suma položiek výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a ich opis a suma položiek výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období a ich opis

stav k 31.12.2013

68 - nebolo účtované 0

stav k 31.12.2014

68 - nebolo účtované 0

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	3 727 410,00	3 049 307,00
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0,00	0,00
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	2 725,00	3 536,00
SPOLU	3 730 135,00	3 052 843,00

I. - Údaje o nákladoch

I. a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby

Stav k 31.12.2013

511 Opravy a udržiavanie 4 550

512 Cestovne 185 921

513 Náklady na reprez. 28 910

518 Ostatné služby 492 236

51 spolu 711 617

Stav k 31.12.2014

511 Opravy a udržiavanie 10 110

512 Cestovne 224 954

513 Náklady na reprez. 48 606

518 Ostatné služby 547 527

51 spolu 831 197

I. b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

stav k 31.12.2013

521 mzdové náklady 1 292 940

524 nákl.soc.poist. 392 324

527,528 soc.nákl. 35 754

Stav k 31.12.2014

521 mzdové náklady 1 754 570

524 nákl.soc.poist. 506 434

527,528 soc.nákl. 51 652

53 dane a poplatky	891	53 dane a poplatky	1 232
551 odpis majetku	24 627	551 odpis majetku	46 182
54 ost.nákl.hos.činn	16 466	54 ost.nákl.hos.činn.	33 040

I. c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát, osobitne sa uvádza suma kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

stav k 31.12.2013		stav k 31.12.2014	
562 nákladové úroky	18 641	562 nákladové úroky	1 879
563 kurzové straty	1 742	563 kurzové straty	1 553
(563 prepočet k 31.12.2013	350,56)	(563 prepočet k 31.12.2014	3,43)
568 ost.náklady fin.činn	1 671	568 ost.nákl.fin.činn.	2 007

I. d) Opis a suma položiek nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a položiek nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období

stav k 31.12.2013		stav k 31.12.2014	
58 - nebolo účtované	0	58 - nebolo účtované	0

Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

I. e) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, uisťovacie audítorské služby		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	3 000,00	3 500,00
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	0,00	0,00
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby	3 000,00	3 500,00
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

tvorba rezervy na audit r. 2013 v sume 3 500 eur
tvorba rezervy na audit r. 2014 v sume 3 000 eur

J. - Údaje o daniach z príjmov

Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

J. f) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením						
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Základ dane	Bežné účtovné obdobie - Daň	Bežné účtovné obdobie - Daň v %	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Základ dane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	395 405,00			416 351,00		
teoretická daň		86 989,00	22,00		95 761,00	23,00
Daňovo neuznané náklady	291 727,00	64 180,00	22,00	248 783,00	57 220,00	23,00
Výnosy nepodliehajúce dani	209 234,00	46 031,00	22,00	47,00	11,00	23,00
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	0,00			0,00		
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	477 878,00		22,00	665 087,00		23,00
Splatná daň z príjmov		105 138,00			152 970,00	
Odložená daň z príjmov		-1 070,00			-44 917,00	
Celková daň z príjmov		104 068,00			108 053,00	

stav k 31.12.2013

rozdiel vo výkaze ziskov a strát r. 48, 49 - 5 eur predstavuje dan z urokov

stav k 31.12.2014

rozdiel vo výkaze ziskov a strát r. 48, 49 - 7 eur predstavuje dan z urokov

J. g) Zmena sadzby dane z príjmov

sadzba v roku 2014 - 22%

(zmena z 23% na 22%)

nový prepočet na preddavky pre rok 2014

základ 664 087 x 22% = 146 319 eur, mesačne od 7/2014 - 12 193 eur

sadzba v roku 2015 - 22%

K. - Údaje o podsúvahových účtoch

K) Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohrádkach a záväzkoch z opcií, o odpísaných pohrádkach a pohrádkach a záväzkoch z lízingu

L. - Údaje o iných aktívach a pasívach

L. a) Opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia a podobne

L. a) Opis a hodnota podmienených záväzkov v bežnom účtovnom období

neexistujú podmienené záväzky

L. a) Opis a hodnota podmienených záväzkov v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období

neexistujú podmienené záväzky

M. - Údaje o príjmoch a výhodách orgánov účtovnej jednotky

M. a) Výška priznaných odmien za účtovné obdobie

Prokurista

Goetz Nikolaus Lessmann je vo firme Datavard s r.o. zamestnaný na pracovnú zmluvu. Vyplatená hrubá mzda za rok 2013 v sume 81 483 eur

Goetz Nikolaus Lessmann je vo firme Datavard s.r.o. zamestnaný na pracovnú zmluvu. Vyplatená hrubá mzda za rok 2014 v sume 120 794 eur

Konateľ

Ing. Milan Gašpar - vlastní firmu MiGa Consulting s.r.o., mesačne fakturuje služby podľa zmluvy, v roku 2013 spolu 50 234 eur vyplatenie rozdelenie HV roku 2012 - vyplatená tantiema v sume 2 722 eur

Ing. Milan Gašpar - vlastní firmu MiGa Consulting s.r.o., mesačne fakturuje služby podľa zmluvy, v roku 2014 spolu 41 643 eur rozdelenie HV v roku 2013 - tantiema v sume 5 700 eur nebola vyplatená do 31.12.2014

Konateľ

Gregor Stöckler (od 5/2013) vlastní firmu Datavard GmbH

Datavard GmbH,

Roemerstrasse 9,691 15 Heidelberg, DE - 100% vlastní firma Datavard s.r.o. SR,

vyplatenie rozdelenie HV roku 2012 - vyplatené dividendy 250 000 eur

rozdelenie HV roku 2013 - dividendy 255 000 eur neboli vyplatené do 31.12.2014

M. c) Pôžičky

Datavard s.r.o.(SR) uhradil Zmluva o uvere Datavard GmbH (DE) v sume 360 tis. eur 9/2013

+ 7 % úroky z uveru v sume 18 641, ktoré bolo splatené bankou 6/2014

Datavard s.r.o.(SR) poskytol Zmluvu o uvere - Datavard Labs Ltd (Dubaj) v sume 6000 usd - 4 350,66 eur (r. 2014) bolo splatené bankou 18.12.2014

Datavard s.r.o.(SR) poskytok Zmluvu o uvere - Datavard International Limited (Irsko)(dcerska spoločnosť) - 100 % vlastník
 Datavard s.r.o. v sume 894 eur
 poskytnuté penážné prostriedky :
 355 100 - Ing. Gašpar Milan (konateľ) 5 700 eur (bankou - 4.6.2014)
 355200 - Stoeckler (konateľ) 1 200 eur (bankou - 11.9.- 500, 7.11.-500, 17.12.-200)

N. - Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

N. a) zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

všetky uzavreté obchody boli dohodnuté na základe obvyklých obchodných podmienok

Datavard s.r.o. (SR)
 materská spoločnosť (vlastník 100%)
 Datavard GmbH (DE) (Stockler)
 dcerske spoločnosti 100%
 Datavard Labs Ltd (Dubaj)
 Datavard International Ltd (Irsko)
 sesterské spoločnosti
 Datavard Inc. (USA) (Lessmann)
 Datavard Italia s.r.l. (Italia)

faktúry vyšle (predaj)

Datavard GmbH	- tržby za činnosti	3 271 157 eur
Datavard, Inc (USA)	- tržby za inter.objednávky	254 817 eur
Datavard Labs Ltd, (Dubai)	- tržby za prenájom mot.vozidla	16 090 eur
Datavard Internacional Ltd (Irsko)	- tržby odmena za činnosť	77 000 eur
spolu		3 619 064 eur

faktúry došle (nákup)

FD MiGa Consulting s.r.o. (SR) - Ing. Milan Gašpar (konateľ Datavard s.r.o.)		
poskytovanie služieb v rámci dohody o poskytovaní služieb zo dňa 28.12. 2014		
(obdobie 1-12/2014)		41 643 eur
FD Datavard GmbH (DE)	nákup tovar	182 eur

O. - Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

O. c) Údaje o zmene spoločníkov účtovnej jednotky

Rok 2013 - Dňa 3.5.2013 sa stal konateľom Gregor Stöckler (DE)
 Rok 2014 - Neboli zmeny

P. - Prehľad zmien vlastného imania

P. 1) Zmeny vlastného imania - Bežné účtovné obdobie

411 - základné imanie	5 000 eur
421 - zákonný rez.fond	500 eur
428 - nerozdelený zisk min. rokov	378 992 (zmena 47 593)
431 - výsledok hospodárenia	291 330 eur
Valným zhromaždením 22.9.2014 - rozhodnutie	

Dividendy Datavard GmbH
Tamtiema Ing. Gašpar
Nerozdelený zisk min. rokov

255 000 eur neboli vyplatené do 31.12. 2014
5 000 eur neboli vyplatené do 31.12.2014
47 593 eur

P. 2) Zmeny vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

411 - základné imanie 5 000 eur
421 - zákonný rez.fond 500 eur
428 - nerozdelený zisk min. rokov 331 399 eur
431 - výsledok hospodárenia 308 292 eur

Prehľad peňažných tokov (v EUR)	<u>2 014</u>	<u>2 013</u>
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	395 399	416 350
<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov:</i>		
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	46 182	24 628
Úroky účtované do nákladov	0	18 641
Úroky účtované do výnosov	-39	-28
Zmena stavu rezerv	23 654	217 048
Kurzové rozdiely	-2 728	351
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	12 881	-54 562
Ostatné položky nepeňažného charakteru	209	982
Pohľadávky	-175 160	-43 316
Zásoby	-1 110	-12 429
Závazky	-43 337	400 212
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	<u>255 951</u>	<u>967 877</u>
Platené úroky	-18 641	0
Prijaté úroky	39	28
Platená daň z príjmov	-36 107	-326 775
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	<u>201 242</u>	<u>641 130</u>
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	-94 485	-55 661
Platené úroky	-1 879	0
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	0	-100
Príjmy a výdavky na dlhodobé pôžičky	0	0
Prijaté úroky	0	0
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	<u>-96 364</u>	<u>-55 761</u>
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy a výdavky spojené s vydanými dlhopismi	0	0
Príjmy a výdavky spojené s prijatými pôžičkami	0	-360 000
Príjmy a výdavky spojené s ostatnými dlhodobými záväzkami	0	0
Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu	30 114	0
Vyplatené dividendy	0	-252 723
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	<u>30 114</u>	<u>-612 723</u>

Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	134 992	-27 354
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	313 173	340 527
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci účtovného obdobia	448 165	313 173