

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31. 12. 2015

☐ – v eurocentoch

☒ – v celých eurách*)

Za obdobie od

mesiac
 1rok
2 0 1 5

do

mesiac
1 2rok
2 0 1 5

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od

 1

2 0 1 4

do

1 2

2 0 1 4

Dátum vzniku účtovnej jednotky

0 1 0 6 2 0 0 7

Účtovná závierka *)

☒ – riadna
☐ – mimoriadna
☐ – priebežná

Účtovná jednotka *)

☐ – malá
☒ – veľká

IČO

3 6 7 8 5 5 1 2

DIČ

2 0 2 2 3 9 0 9 4 2

Kód SK NACE

6 2 . 0 1 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

S O F T I P a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

G a l v a n i h o

Číslo

7 / D

PSČ

8 2 1 0 4

Názov obce

B r a t i s l a v a

Číslo telefónu

0 0 4 8 / 4 3 4 0 1 1 4

Číslo faxu

0 4 8 / 4 2 3 0 7 1 2

E-mailová adresa

j d o s o v a @ s o f t i p . s k

Zostavené dňa: 10. marca 2016	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
Schválené dňa:			

*) Vyznačuje sa ☒

Všeobecné informácie

V Poznámkach k riadnej účtovnej závierke k 31.12.2015 sa uvádzajú informácie, vyplývajúce z obsahovej náplne poznámok podľa opatrenia č. MF/23377/2014-74 v znení zmien a doplnkov.

Účtovná jednotka je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4151/B.

Hlavné činnosti spoločnosti

- podnikateľské, ekonomické a organizačné poradenstvo,
- obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti,
- poskytovanie softwaru,
- automatizované spracovanie dát,
- poradenská, konzultačná, analytická a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky obchodu, podnikania a potravinárskej výroby,
- organizovanie školení a kurzov v oblasti automatizovaného spracovania dát,
- inštalácia výpočtovej techniky,
- montáž a opravy kancelárskej a výpočtovej techniky,
- vedenie účtovnej a mzdovej evidencie
- počítačové služby
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej účtovnej jednotke.

Účtovná závierka za rok 2014 bola schválená valným zhromaždením konaným dňa 21. apríla 2015 a správa audítora z preskúmania účtovnej závierky bola zostavená 16. marca 2015.

Účtovná závierka k 31. 12. 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka v zmysle § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za účtovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015. Bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

Účtovná jednotka nie je pre žiadnu konsolidujúcu účtovnú jednotku konsolidovanou účtovnou jednotkou.

Počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	171,35	177,15
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	171	176
z toho: počet vedúcich zamestnancov	7	6

Informácie o prijatých postupoch

Účtovná jednotka postupovala pri vedení svojho účtovníctva počas účtovného obdobia roku 2015 podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení zmien a doplnkov a podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení zmien a doplnkov.

Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňuje majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu:

obstarávacou cenou

- dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok s výnimkou dlhodobého majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,
- zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou,
- podiely na základnom imaní obchodných spoločností,
- pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí (postúpené pohľadávky),
- záväzky pri ich prevzatí,

vlastnými nákladmi

- hmotný a nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,
- zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

menovitou hodnotou

- pohľadávky pri ich vzniku,
- záväzky pri ich vzniku,
- peňažné prostriedky a ceniny,
- časové rozlíšenie na strane aktív a pasív,
- rezervy v očakávanej výške záväzku,
- splatnú daň z príjmov za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a odloženú daň z príjmov,

reálnou hodnotou

- hmotný a nehmotný majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený,
- majetok v prípade bezodplatného nadobudnutia okrem peňažných prostriedkov, cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami.

Tvorba odpisového plánu a spôsob odpisovania dlhodobého majetku

Účtovná jednotka (ďalej ÚJ) sa pri odpisovaní dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku riadi internou smernicou „Spôsob vedenia účtovníctva“ v aktuálnom znení. ÚJ pri odpisovaní dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku postupuje nasledovne:

- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný po 1. 3. 2009 so vstupnou cenou vyššou ako 2 400 eur v jednotlivom prípade (SW-nakúpený, resp. vytvorený vlastnou činnosťou na opakovaný predaj) odpisuje rovnomerne po dobu štyroch rokov od jeho obstarania,

- dlhodobý hmotný majetok obstaraný po 1. 3. 2009 so vstupnou cenou vyššou ako 1 700 eur odpisuje časovou metódou rovnomerne a pre daňové účely v zmysle zákona o dani z príjmov,
- hmotný majetok v hodnote do 1 700 eur, o ktorom sa ÚJ rozhodne účtovať ako o dlhodobom hmotnom majetku, odpisuje časovou metódou za podmienky, že daňové odpisy sa rovnajú účtovným odpisom,
- pri dlhodobom hmotnom majetku obstaranom a odpisovanom do 1. 3. 2009 pokračuje v pôvodnom odpisovaní,
- kancelárske stroje a počítače obstarané po 1. 1. 2011 v hodnote od 500 eur do 1700 eur sa považujú za dlhodobý hmotný majetok, ktorý sa odpisuje časovou metódou rovnomerne po dobu štyroch rokov,
- kancelárske stroje a počítače obstarané po 1. 1. 2015 v hodnote od 996 eur do 1700 eur sa považujú za dlhodobý hmotný majetok, ktorý sa odpisuje časovou metódou rovnomerne po dobu štyroch rokov,
- technické zhodnotenie plne odpísaného hmotného majetku vykonané na jednotlivom majetku za zdaňovacie obdobie, ktoré prevyšuje v úhrne hodnotu od 996 eur do 1 700 eur, sa považuje za „Iný majetok“. Takéto technické zhodnotenie nezvyšuje vstupnú cenu ani zostatkovú cenu majetku a odpisuje sa v rovnakej odpisovej skupine, do ktorej bol zaradený pôvodný (plne odpísaný) majetok. V účtovníctve sa zaúčtuje na účet 029 a oprávky na 089. Tento majetok považuje ÚJ za dlhodobý hmotný majetok. Daňové odpisy sa rovnajú účtovným odpisom.
- technické zhodnotenie plne odpísaného hmotného majetku vykonané na jednotlivom majetku za zdaňovacie obdobie, ktoré prevyšuje v úhrne hodnotu od 1 700 eur, sa považuje za „Iný majetok“. Takéto technické zhodnotenie nezvyšuje vstupnú cenu ani zostatkovú cenu majetku a odpisuje sa v rovnakej odpisovej skupine, do ktorej bol zaradený pôvodný (plne odpísaný) majetok. V účtovníctve sa zaúčtuje na účet 029 a oprávky na 089,
- technické zhodnotenie vykonané, uhradené a odpisované nájomcom na prenájom majetku (nájom nebytových priestorov) ÚJ zaradi do odpisovej skupiny, do ktorej je zaradený prenajatý hmotný majetok. ÚJ môže technické zhodnotenie odpisovať len na základe písomnej zmluvy s prenajímateľom a za predpokladu, že prenajímateľ – vlastník dlhodobého majetku nezvýši vstupnú cenu majetku. V účtovníctve sa zaúčtuje na príslušný účet podľa charakteru majetku. Technické zhodnotenie sa odpíše v priebehu nájmu.

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje najviac do vstupnej ceny. ÚJ používa pri odpisovaní dlhodobého hmotného majetku pre daňové účely rovnomerné odpisovanie. Po celú dobu odpisovania sa stanovený spôsob odpisovania nemení.

Prehľad odpisovania dlhodobého nehmotného majetku (DNM) a dlhodobého hmotného majetku (DHM):

Druh DNM/DHM	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob
SW	4 roky	časová	rovnomerné
Technické zhodnotenie stavieb (zmluvné)	20 rokov	časová	rovnomerné
Klimatizačné zariadenia	12 rokov	časová	rovnomerné
Nábytok, optické prístroje, bezpečnostné zariadenia	6 rokov	časová	rovnomerné
Počítače, notebooky, tlačiarne	4 roky	časová	rovnomerné

SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, Bratislava

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 36785512
DIČ 2022390942

Klimatizačné zariadenie 996-1700 eur obstarané po 1. 3. 2009	12 rokov	časová	rovnomerné
Nábytok, optické prístroje, bezp. zariadenia, svetelné reklamy 996-1700 eur obstarané po 1. 3. 2009	6 rokov	časová	rovnomerné
Kancelárske stroje a počítače 996-1700 eur obstarané po 1. 3. 2009	4 roky	časová	rovnomerné
Kancelárske stroje a počítače 500-1700 eur obstarané po 1. 1. 2011	4 roky	časová	rovnomerné
Kancelárske stroje a počítače 996-1700 eur obstarané po 1. 1. 2015	4 roky	časová	rovnomerné

Zásoby

Účtovná jednotka účtovala o zásobách obstaraných kúpou v zmysle postupov účtovania spôsobom A a oceňovala ich obstarávacou cenou. Náklady súvisiace s obstaraním účtovala spolu so zásobami, ktorých sa týkali.

Poistenie jednotlivých zložiek majetku

Spoločnosť má poistenie zabezpečené na základe uzatvorených poistných zmlúv so spoločnosťami Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. a Uniqua poisťovňa, a. s. Poistený je súbor hnutelných vecí, zásoby v rozsahu živelného poistenia a poistenia pre prípad odcudzenia vecí, pokladničná hotovosť, motorové vozidlá a prepravovaný náklad. Účtovná jednotka za rok 2015 vynaložila na poistenie čiastku 32 411 eur.

Druh poistenia	Čiastka
Majetok vrátane prepravovaného tovaru	3 893
Motorové vozidlá (havárie, odcudzenie)	1 132
Úrazové poistenie prepravovaných osôb	7 697
Zamestnanci služobné cesty, zodpovednosť organizácie	19 689
Poistenie celkom	32 411

Informácie k položkám súvahy

Dlhodobý nehmotný majetok - bežné účtovné obdobie

DNM	Ak. N	Softvér	Oc. práva	Goodwill	Ost. DNM	Obstarávaný DNM	Posk. predd.	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
K 1. 1. 2015		3 924 109						3 924 109
Prírastky						47 993		47 993
Úbytky								
Presuny								
K 31. 12. 2015		3 924 109				47 993		3 972 102

SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, Bratislava

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 36785512

DIČ 2022390942

Oprávky							
K 1. 1. 2015		3 605 602					3 605 602
Prírastky		155 460					155 460
Úbytky							
K 31. 12. 2015		3 761 062					3 761 062
Zostatková hodnota							
K 1. 1. 2015		318 507					318 507
K 31. 12. 2015		163 047					163 047

Dlhodobý nehmotný majetok - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

DNM	Ak. N	Softvér	Oc. práva	Goodwill	Ost. DNM	Obstarávaný DNM	Posk. predd.	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
K 1. 1. 2015		3 921 696				0		3 921 696
Prírastky						2 413		2 413
Úbytky								
Presuny		2 413				-2 413		0
K 31. 12. 2015		3 924 109				0		3 924 109
Oprávky								
K 1. 1. 2015		3 365 653						3 365 653
Prírastky		239 949						239 949
Úbytky								
K 31. 12. 2015		3 605 602						3 605 602
Zostatková hodnota								
K 1. 1. 2015		556 043						556 043
K 31. 12. 2015		318 507						318 507

Dlhodobý hmotný majetok - bežné účtovné obdobie

DHM	Poz.	Stavby	Sam. hn. veci a súbory	Porast	Stádo	Ost. DHM	Obst. DHM	Posk. predd.	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
K 1. 1. 2015		205 124	1 519 674			28 803	1 316		1 754 917
Prírastky							15 278		15 278
Úbytky			41 161			332	1 316		42 809
Presuny			9 020				-9 020		0
K 31. 12. 2015		205 124	1 487 533			28 471	6 258		1 727 386
Oprávky									
K 1. 1. 2015		139 586	1 381 820			28 803			1 550 209
Prírastky		5 372	49 237						54 609
Úbytky			41 161			332			41 493
K 31. 12. 2015		144 958	1 389 896			28 471			1 563 325

SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, Bratislava

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 36785512

DIČ 2022390942

Zostatková hodnota								
K 1. 1. 2015		65 538	137 854					203 392
K 31. 12. 2015		60 166	97 637				6 258	164 061

Dlhodobý hmotný majetok - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

DHM	Poz.	Stavby	Sam. hn. veci a súbory	Porast	Stádo	Ost. DHM	Obst. DHM	Posk. predd.	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
K 1. 1. 2015		202 183	1 549 728			37 628	11 637		1 801 176
Prírastky							75 210		75 210
Úbytky			103 078			8 825	9 566		121 469
Presuny		2 941	73 024				-75 965		0
K 31. 12. 2015		205 124	1 519 674			28 803	1 316		1 754 917
Oprávky									
K 1. 1. 2015		116 059	1 438 237			37 514			1 591 810
Prírastky		23 527	46 661			113			70 301
Úbytky			103 078			8 824			111 902
K 31. 12. 2015		139 586	1 381 820			28 803			1 550 209
Zostatková hodnota									
K 1. 1. 2015		86 124	111 491			114			197 729
K 31. 12. 2015		65 538	137 854			0			203 392

Umelecké diela a zbierky

Bežné účtovné obdobie	2 257
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	2 257

Štruktúra dlhodobého finančného majetku – bežné účtovné obdobie

Prírastok v stĺpci b „Prvotné ocenenie“ predstavuje úhrada straty minulých rokov spoločnosti SOFTIP BOHEMIA, s.r.o. vo výške 452 946 eur a kurzové rozdiely vo výške 4 357 eur. Úbytok v stĺpci b „Prvotné ocenenie“ predstavuje odpis opravnej položky ku vkladu v spoločnosti SOFTIP DELTA z dôvodu dobrovoľného výmazu z OR.

DFM	Podiel. CP a podiely v DÚJ	Podiel. CP a podiely v prepoj. spol.	Ost. dlh. CP a podiely	Pôžičky vrámci podiel. účasti	Ost. DFM	Pôžičky so spl. do 1r.	Obst. DFM	Posk. predd.	Spolu
Prvotné ocenenie									
K 1. 1. 2015	45 416	17 892							63 308
Prírastky	457 303								457 303
Úbytky	21 908								21 908
Presuny									
K 31. 12. 2015	480 811	17 892							498 703

Opravné položky								
K 1. 1. 2015	35 068	17 892						52 960
Prírastky	457 030							457 030
Úbytky	21 908							21 908
K 31. 12. 2015	470 190	17 892						488 082
Účtovná hodnota - netto								
K 1. 1. 2015	10 348							10 348
K 31. 12. 2015	10 621							10 621

Štruktúra dlhodobého finančného majetku – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Úbytok v stĺpci b „Prvotné ocenenie“ predstavuje zúčtované kurzové rozdiely k 31. 12. 2014. Úbytok v stĺpci b „Opravné položky“ predstavuje zúčtované kurzové rozdiely k 31. 12. 2014.

DFM	Podiel. CP a podiely v DÚJ	Podiel. CP a podiely v prepoj. spol.	Ost. dlh. CP a podiely	Pôžičky vrámci podiel. účasti	Ost. DFM	Pôžičky so spl. do 1r.	Obst. DFM	Posk. predd.	Spolu
Prvotné ocenenie									
K 1. 1. 2015	45 680	17 892							63 572
Prírastky									
Úbytky	264								264
Presuny									
K 31. 12. 2015	45 416	17 892							63 308
Opravné položky									
K 1. 1. 2015	35 216	17 892							53 108
Prírastky									
Úbytky	148								148
K 31. 12. 2015	35 068	17 892							52 960
Účtovná hodnota - netto									
K 1. 1. 2015	10 464								10 464
K 31. 12. 2015	10 348								10 348

Prehľad umiestnenia dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota VI ÚJ, v kt.má ÚJ DFM	VH ÚJ, v kt.má ÚJ DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
SOFTIP BOHEMIA s.r.o.	100	100	5 524	4 467	10 621
SOFTIP MORAVA s.r.o.	73	73	v likvidácii	v likvidácii	13 507
SOFTIP – DELTA a.s.	66	66	k 5.3.2015 dobrovoľný výmaz z OR		

SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, Bratislava

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 36785512
DIČ 2022390942

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
ConnSpec, a.s.	49	49	v útlme	v útlme	17 892
Ostatné realizovateľné CP a podiely – ÚJ nemá žiadne					
DFM spolu	x	x	x	x	42 020

Poskytnuté dlhodobé pôžičky

V roku 2015 neposkytla účtovná jednotka žiadnu dlhodobú pôžičku.

Zásoby

O opravných položkách k zásobám účtovná jednotka neúčtovala.

Zásoby	K 1. 1. 2015	Prírastok	Úbytok	K 31. 12. 2015
Materiál na sklade	0	10 656	10 656	0
Obstaranie tovaru	0	360 076	360 076	0
Tovar na sklade	10 452	380 498	374 225	16 725
Tovar na ceste	139	0	139	0
Zásoby spolu	10 591	751 230	745 096	16 725

Zložky krátkodobého finančného majetku

O opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku účtovná jednotka neúčtovala.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie
Pokladnica, ceniny	10 301	19 011
Bankové účty, kontokorent, peniaze na ceste	667 233	1 031 092
Spolu	677 534	1 050 103

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Dlhodobé pohľadávky za bežné účtovné obdobie ani za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie ÚJ nevykazuje.

Krátkodobé pohľadávky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch.účtovné obdobie
Do lehoty splatnosti	3 282 577	2 906 912
Po lehote splatnosti	1 207 380	1 409 410
z toho: so zost.dobou splatnosti do 1 r.	1 615 609	258 587
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 489 957	4 316 322

Veková štruktúra pohľadávok

Dlhodobé pohľadávky k 31. 12. 2015 ÚJ nevykazuje.

Krátkodobé pohľadávky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Spolu d
Z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	227 012		227 012
Z obchodného styku ostatné	2 984 692	1 172 104	4 156 796
Voči dcérskej a materskej ÚJ			
Ost.pohľadávky v konsolidovanom celku			
Voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	67 248		67 248
Iné pohľadávky	3 625	35 276	38 901
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 282 577	1 207 380	4 489 957

Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	x	
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	2 000 000	2 415 000
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	1 200 000	2 415 000

Dňa 16. 3. 2012 uzatvorila ÚJ s financujúcou bankou Zmluvu o kontokorentnom úvere č. S00324/2012, Dodatok č. 1 zo dňa 29. 4. 2013, Dodatok č. 2 zo dňa 28. 4. 2014, Dodatok č. 3 zo dňa 15. 1. 2015 a Dodatok č. 4 zo dňa 22. 4. 2015. Výška úverového rámca je 2 000 000 eur, z toho na financovanie Osobitných pohľadávok veriteľa vo výške 2 000 000 eur a na financovanie prevádzkových potrieb vo výške rozdielu medzi výškou úverového rámca celkom a výškou financovania osobitných pohľadávok. Deň konečnej splatnosti úveru je 30. 4. 2016. Úroková sadzba je 1M EURIBOR menený denne +1,30 % p.a. Splatosť úrokov je realizovaná pravidelne mesačne vždy k ultimu mesiaca.

Dňa 18.10.2012 uzatvorila ÚJ s financujúcou bankou Zmluvu o revolvingovom úverovom limite č. S02082/2012, Dodatok č.1 zo dňa 29. 4. 2013, Dodatok č. 2 zo dňa 28. 4. 2014 a Dodatok č. 3 zo dňa 15. 1. 2015 na financovanie prevádzkových potrieb pri realizovaní projektov. V zmysle Dodatku č. 3 je výška úverového rámca 3 000 000 eur. Deň konečnej splatnosti úveru je 30. 4. 2016. Úroková sadzba EURIBOR +1,30 % p.a. Splatosť úrokov je vždy ku dňu splatnosti Tranže.

K oboj Zmluvám bola uzatvorená Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam, Zmluva o použití zmenky, Rámcová zmluva o vkladoch a Rámcová zmluva o zabezpečení postúpením pohľadávok vr. dodatkov.

Názov položky	mena	Úrok p. a. v %	Dátum splat.	Suma istiny za bežné účt.obd.	Suma istiny za bezprostredne predch.účt.obd.
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorentný úver	€	1M Euribor +1,5% p.a.	30.4.2015	0	0
Kontokorentný úver	€	1M Euribor +1,3% p.a.	30.4.2016		
Revolvingový úverový limit	€	1M Euribor +3,5% p.a.	30.4.2015	0	0
Revolvingový úverový limit	€	1M Euribor +1,3% p.a.	30.4.2016		

Účtovná jednotka (dlžník) nemala v roku 2015 poskytnutú žiadnu dlhodobú pôžičku.

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam

Účtovná jednotka k 31.12.2015 vytvorila na základe zásady opatrnosti zákonné a ostatné opravné položky k pohľadávkam, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí. Zúčtovanie (zrušenie) opravných položiek bolo vykonané na základe rozvrhového uznesenia súdu, výsledku reštrukturalizačného konania, trvalého odpisu pohľadávok a úhrady pohľadávok. Tvorba opravnej položky voči dcérskej a materskej ÚJ vo výške 7 817 eur predstavuje zúčtovanie kurzového rozdielu ku dňu zrušenia opravnej položky a započítania pohľadávky.

Pohľadávky	K 1. 1. 2015	Tvorba OP	Zúčt.OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčt.OP z dôvodu vyraďenia majetku	K 31.12. 2015
a	b	c	d	e	f
Z obchodného styku	720 320	15 465	41 260	3 257	691 268
Voči dcérskej a materskej ÚJ	435 567	7 817	443 384		0
Iné pohľadávky	28 676	0			28 676
Pohľadávky spolu	1 184 563	23 282	484 644	3 257	719 944

Odložená daňová pohľadávka

Účtovná jednotka účtovala za rok 2015 o znížení odloženej daňovej pohľadávky v čiastke 38 859 eur. Celková hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2015 je vo výške 361 771 eur.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobia
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-176 632	451 418
odpočítateľné	-1 019 731	-176 424
zdaniteľné (pripočítateľné)	843 099	627 842
Sadzba dane z príjmov (v %)	22%	22%
Odložená daňová pohľadávka za roky predchádzajúce	-224 341	-38 813
Odložená daňová pohľadávka za rok aktuálny	185 482	138 125
Odložená daňová pohľadávka celkom	-38 859	99 312

Položky časového rozlíšenia

Účtovná jednotka vykazuje ku dňu zostavenia účtovnej závierky položky časového rozlíšenia nasledovne:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie
Predplatné	1 117	0
Nájomné a súvisiace služby	57 873	57 720
Poistné	7 851	5 491
Technická podpora, licencie, ai.	170 582	93 316
Náklady budúcich období spolu	237 423	156 527
Dobropis z operatívneho prenájmu BL458 EJ	0	741
Ostatné	79	107
Príjmy budúcich období spolu	79	848
Cestovné náhrady 2015	116	878
Ostatné výdavky budúcich období	6	100
Výdavky budúcich období spolu	122	978
Výnosy budúcich období spolu	149 962	128 417

Základné imanie

Základné imanie spoločnosti predstavuje k 31. 12. 2015 hodnotu 33 193,919002 eur podľa zápisu v Obchodnom registri. Je rozdelené na 1 038 kmeňových akcií na meno, vydaných v listinnej podobe, z toho 998 akcií v menovitej hodnote 33,193919 eur za akciu a 40 akcií v menovitej hodnote 1,659696 eur za akciu. Akcie spoločnosti nie sú verejne obchodovateľné.

Výsledok hospodárenia

Výsledok hospodárenia – zisk za rok 2014 vo výške 1 375 796,28 eur bol na základe schválenia valným zdromazdením, ktoré sa konalo 21. apríla 2015, usporiadaný nasledovne:

SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, Bratislava

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 36785512

DIČ 2022390942

- suma 720 000 eur bola rozdelená akcionárovi spoločnosti vo forme dividend,
- suma 20 000 eur bola pridelená do sociálneho fondu spoločnosti,
- suma 635 796,28 eur bola ponechaná ako nerozdelený zisk minulých rokov s tým, že nárok akcionára na jeho neskoršie prerozdelenie zostáva zachovaný.

Rezervy – bežné účtovné obdobie

Účtovná jednotka vykazovala k 1. 1. 2015 celkovú výšku rezerv 920 037 eur. V roku 2015 vytvorila rezervy v celkovej čiastke 542 456 eur.

Názov položky a	K 1.1.2015 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	K 31.12.2015 f
Dlhodobá rezerva na odchodné	3 884	3 333			7 217
Dlhodobé rezervy spolu	3 884	3 333			7 217
Dovolenky vrátane odvodov	182 391	183 722	182 391		183 722
Prémie, odmeny vrátane odvodov	258 289	113 506	258 289		113 506
Audit, výročná správa, nájom	13 670	9 656	13 670		9 656
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia	6 600	15 000	6 600		15 000
Protokol daň.kontroly za rok 2010 a 2011	167 253	0	91 704		75 549
Zmenové konanie podľa zmluvy o dielo	287 950	170 300	282 238	5 712	170 300
Úroky a súdne poplatky voči zo sporu VENTUS	0	50 273			50 273
Krátkodobé rezervy spolu	916 153	542 457	834 892	5 712	618 006

Rezervy – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky a	K 1.1.2015 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	K 31.12.2015 f
Dlhodobá rezerva na odchodné	2 703	1 497	0	316	3 884
Dlhodobé rezervy spolu	2 703	1 497	0	316	3 884
Dovolenky vrátane odvodov	160 272	182 391	145 968	14 304	182 391
Prémie, odmeny vrátane odvodov	95 173	258 289	95 173	0	258 289
Audit, výročná správa, nájom	21 270	13 670	21 270	0	13 670
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia	8 100	6 600	8 100	0	6 600
Protokol daň.kontroly za rok 2010 a 2011	0	167 253	0	0	167 253

Zmenové konanie podľa zmluvy o dielo	0	287 950	0	0	287 950
Krátkodobé rezervy spolu	284 815	916 153	270 511	14 304	916 153

Štruktúra a doba splatnosti záväzkov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie
Záväzky do lehoty splatnosti	1 844 683	2 203 840
Záväzky po lehote splatnosti	187 327	306 530
z toho: splatnosť do 1 roka vrátane	121 467	240 667
Krátkodobé bankové úvery - VISA karta	8 207	0
Krátkodobé záväzky spolu	2 040 217	2 510 370
Dlhodobé záväzky spolu	71 138	63 837
z toho: záväzky zo sociálneho fondu	71 138	63 837

Sociálny fond

Účtovná jednotka sa pri tvorbe a použití sociálneho fondu riadi ustanoveniami zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení zmien a doplnkov. K 31.12.2015 vytvorila ÚJ sociálny fond zákonným prídelenom vo výške 1 % zo súhrnu hrubých miezd (platov) v čiastke 49 413 eur a prídelenom zo zisku z roku 2014 v čiastke 20 000 eur. Sociálny fond bol použitý podľa vopred stanovených vnútrofirmych pravidiel.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	63 837	56 408
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	49 413	47 365
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	20 000	10 000
Tvorba sociálneho fondu spolu	69 413	57 365
Čerpanie sociálneho fondu	62 112	49 936
v tom: stravovanie	43 937	33 762
narodenie dieťaťa	1 020	680
preventívne prehliadky	400	1 200
pitný režim	1 101	961
jubileá	800	500
sociálna výpomoc	6 196	4 096
doplatok PN	8 658	8 437
ostatné	0	300
Konečný zostatok sociálneho fondu	71 138	63 837

Odložená daň z príjmov

Účtovná jednotka k 31.12.2015 účtovala o znížení odloženej daňovej pohľadávky.

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch.účtovné obdobie		
	Zákl.dane b	% c	Daň d	Zákl.dane e	% f	Daň g
VH pred zdanením, z toho:	2 341 628			1 857 460		
teoretická daň		22	515 159		22	408 641
Daňovo neuznané náklady	1 010 718	x		877 393	x	
Odpočítateľné položky	1 019 843	x		176 570	x	
Spolu	-9 125	22	-2 008	700 823	22	154 181
Splatná daň z príjmov	x	22	513 151	x	22	562 822
Odložená daň z príjmov	x	22	-38 859	x	22	99 312
Celková daň z príjmov	x		474 292	x		662 134

Informácie k položkám výkazu ziskov a strát**Tržby za vlastné výkony a tovar**

Oblasť odbytu a	Tržby za APV		Tržby za údržbu a služby		Tržby za tovar	
	Bežné účt.obd. b	Bezpr. predch. účt. obd. c	Bežné účt.obd. d	Bezpr. predch. účt.obd. e	Bežné účt.obd. f	Bezpr. predch. účt.obd. g
SR	1 316 273	676 297	11 316 349	11 450 030	423 959	597 330
štáty EÚ	1 406	79 085	767 310	508 577	6 065	5 698
tretie štáty	0	0	0	10 729	0	0
Spolu	1 317 679	755 382	12 083 659	11 969 336	430 024	603 028

Ostatné položky výnosov z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie
Aktivácia – APV na opakovaný predaj	18 965	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	65 859	104 706
tržby z predaja hm.majetku a materiálu	2 795	1 928
zmluvné a ostatné pokuty	102	71
náhrady škôd	4 660	53 049
náhrady k prevádzkovým nákladom	20 729	22 989
ostatné výnosy	37 573	26 669

SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, Bratislava

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 36785512

DIČ 2022390942

Finančné výnosy, z toho:	12 740	6 107
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>12 585</i>	<i>5 200</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	4 381	5 042
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>155</i>	<i>907</i>
úroky	155	907

O výnosoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt účtovná jednotka v priebehu roka 2015 neúčtovala.

Členenie čistého obratu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie
Tržby z predaja tovaru	430 024	603 028
Tržby z predaja služieb	13 401 339	12 724 718
Čistý obrat	13 831 363	13 327 746

Náklady

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	3 595 273	2 738 711
<i>Náklady voči audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>8 000</i>	<i>9 600</i>
- overenie individuálnej účt.závierky	8 000	9 600
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>3 540 674</i>	<i>2 729 111</i>
- telefóny, internet	78 115	80 039
- poštovné	11 492	13 444
- technická podpora, ostatný NM	9 102	19 874
- marketing	984 830	559 769
- prenájom priestorov vrátane služieb	445 188	473 523
- operatívny prenájom automobilov	308 282	310 714
- školenia vlastných zamestnancov	17 457	22 783
- školenia zákazníkov vrátane služieb	6 905	7 103
- služby HW	30 884	30 290
- služby obchod, konzultácie, subdodávky	1 067 496	736 716
- licenčné poplatky	580 369	474 856
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	7 463 660	8 814 818
<i>Spotreba materiálu, z toho:</i>	<i>228 891</i>	<i>250 608</i>
- spotreba PHM	89 512	117 324
<i>Náklady na predaný tovar</i>	<i>329 532</i>	<i>488 460</i>
<i>Opravy a údržba majetku, z toho:</i>	<i>11 323</i>	<i>10 365</i>
- opravy motorových vozidiel	9 055	5 300

SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, Bratislava

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 36785512
DIČ 2022390942

<i>Cestovné náhrady zamestnancov</i>	70 228	86 341
<i>Náklady na reprezentáciu</i>	75 779	75 683
<i>Osobné náklady, z toho:</i>	6 945 773	7 389 542
- mzdové náklady	5 263 663	5 631 064
- zákonné sociálne zabezpečenie	1 470 653	1 545 586
- ostatné sociálne poistenie	57 095	54 911
- zákonné sociálne náklady	145 624	151 346
- ostatné sociálne náklady	8 738	6 635
<i>Ostatné náklady, z toho:</i>	-407 402	203 989
- tvorba a zúčt. opravných položiek	-469 179	1 941
- odpis pohľadávok	1 182	2 348
- dane a poplatky	16 992	4 304
- zost. hodnota predaného majetku	56	0
- poistné majetok a osoby, ostatné	32 411	39 643
- dary	1 500	3 200
- pokuty, penále, manká a škody	945	152 553
<i>Odpisy DNaHM</i>	209 536	309 830
Finančné náklady, z toho:	528 367	27 570
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	16 983	12 574
- kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	4 196	5 408
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	511 384	14 996
- predané cenné papiere a podiely	0	0
- úroky	43 648	4 138
- poplatky banke, ost. finančné náklady	14 790	10 858
- tvorba opravnej položky k fin.majetku	452 946	0

O nákladoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt účtovná jednotka v priebehu roka 2015 neúčtovala.

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Podsúvahová evidencia

Účtovná jednotka eviduje na podsúvahových účtoch údaje o odpísaných pohľadávkach.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účtovné obdobie
Odpísané pohľadávky	1 844 673	1 840 234

Udalosti po zostavení účtovnej závierky

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa jej zostavenia došlo k prevodu obchodného podielu v spoločnosti SOFTIP BOHEMIA, spol. s r.o. so sídlom Praha 7 – Holešovice, Dělnická 213/12, IČO: 61460125. Zmluva o prevode obchodného podielu je platná od 22. 1. 2016 a účinná od 12. 2. 2016, kedy boli zmeny zapísané do obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe, odd. C, vložka č. 28247. ÚJ previedla na nového nadobúdateľa obchodný podiel v spoločnosti SOFTIP BOHEMIA, spol. s r.o. vo výške 100 % základného imania, čo zodpovedá vkladu do základného imania v hodnote 270 000 CZK.

V ÚJ nenastali iné významné udalosti ani žiadne mimoriadne udalosti, ktoré nie sú zohľadnené v súvahe alebo vo výkaze ziskov a strát po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa jej zostavenia.

Transakcie so spriaznenými osobami**Majetkovo závislé osoby**

Účtovná jednotka je k 31. 12. 2015 100 %-tnou dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti PMK Invest, s.r.o. Materská spoločnosť vlastní podielové cenné papiere a podiely v:

- UAVONIC s.r.o. ovládaná osoba
- USB a. s. ovládaná osoba
- Zelená pošta s.r.o. ovládaná osoba

ÚJ vlastní k 31. 12. 2015 podielové cenné papiere a podiely v:

- SOFTIP BOHEMIA s.r.o. ovládaná osoba
- SOFTIP MORAVA s.r.o. „v likvidácii“ ovládaná osoba
- ConnSpec a.s. spoločnosť s podstatným vplyvom

Cez spoločníkov materskej spoločnosti sú s daňovníkom personálne prepojenými závislými osobami:

- TEMPEST a.s.
- DATALAN a.s.
- TEMPEST CZECH s.r.o.

Závislá osoba	Druh dodávky	Suma realizovaných obchodov bez DPH	
		Bežné účt. obdobie	Bezprostr. predch.účt. obd.
PMK Invest s.r.o.	Výnos – nájom nábytku ÚJ, dodávka tovaru ÚJ	1 148	7 092
PMK Invest s.r.o.	Náklad - dodanie služieb pre ÚJ	700	žiadne
UAVONIC s.r.o.	Náklad – metodické školenie pre ÚJ	4 000	žiadne

SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, Bratislava

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 36785512

DIČ 2022390942

UAVONIC s.r.o.	Výnos – dodávka tovaru ÚJ	175	žiadne
USB a. s.	x	žiadne	žiadne
Zelená pošta s.r.o.	Náklad – elektronické doručovanie zásielok pre ÚJ	28 260	20 450
SOFTIP MORAVA s.r.o. „v likvidácii“	x	žiadne	žiadne
ConnSpec a.s.	x	žiadne	žiadne
TEMPEST a.s.	Výnos - subdodávka služieb ÚJ	554 715	51 743
TEMPEST a.s.	Náklad - subdodávka služieb pre ÚJ	žiadne	13 323
DATALAN a.s.	Náklad - dodanie reprezentačného pre ÚJ	107	žiadne
DATALAN a.s.	Výnos - subdodávka služieb ÚJ	3 300	96 929
TEMPEST CZECH s.r.o.	x	žiadne	žiadne

Prijmy a výhody členov štatutárneho a dozorného orgánu

Účtovná jednotka za rok 2015 neposkytla členom štatutárneho a dozorného orgánu spoločnosti žiadne plnenia.

Prehľad o pohybe vlastného imania

Vlastné imanie - bežné účtovné obdobie

Hodnota neuhradenej straty minulých rokov predstavuje zúčtovanie odložených daní za roky 2003 a staršie na strane „Dol“.

Názov položky a	K 1.1.2015 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	K 31.12.2015 f
Základné imanie	33 194				33 194
Zákonný rezervný fond	6 638				6 638
Nerozdelený zisk minulých rokov	147 227			488 569	635 796
Neuhr. strata minulých rokov	99 782				99 782
VH bežného účt. obdobia po zdanení	1 375 796	1 789 449	20 000	-1355796	1 789 449
Vyplatené dividendy	0		867 227	867 227	0

V priebehu roku 2015 bolo na základe rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti rozhodnuté rozdeliť časť nerozdeleného zisku minulých rokov jedinému akcionárovi spoločnosti (spoločnosti PMK Invest, s.r.o.) vo forme dividend vo výške 720 000 eur. Dividendy boli vyplatené na účet jediného akcionára postupne v splátkach v plnej výške v roku 2015.

SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, Bratislava

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 36785512
DIČ 2022390942

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia po zdanení bude pravdepodobne ponechaný ako nerozdelený zisk minulých rokov (účtovná jednotka v čase zostavenia Poznámok nepozná konečné rozhodnutie akcionárov).

Vlastné imanie - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Hodnota neuhradenej straty minulých rokov predstavuje zúčtovanie odložených daní za roky 2003 a staršie na strane „Daľ“.

Názov položky a	K 1.1.2014 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	K 31.12.2014 f
Základné imanie	33 194				33 194
Zákonný rezervný fond	6 638				6 638
Nerozdelený zisk minulých rokov	45 129		51 058	153 156	147 227
Neuhr. strata minulých rokov	99 782				99 782
VH bežného účt. obdobia po zdanení	463 285	1 375 797	10 000	-453 285	1 375 797
Vyplatené dividendy	500 000		800 129	300 129	0

K 31.12.2014 bola vytvorená rezerva na dorubenie dane z príjmov za rok 2011 na základe výsledkov daňovej kontroly na vrub nerozdeleného zisku minulých rokov vo výške 51 058 eur.

Prehľad peňažných tokov

Pre vykázanie cash flow z prevádzkových činností bola použitá nepriama metóda. Peniaze a peňažné ekvivalenty sú reprezentované hotovosťou a vkladmi v bankách.

SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, Bratislava

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 36785512

DIČ 2022390942

Ozn.	Názov položky	Bežné obdobie	Predch.obdobie
A. PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením (+Zisk, -Strata)	2 341 628	1 857 460
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-510 554	815 924
A.1.1.	Odpisy DNM a DHM	209 536	309 830
A.1.2.	Zostatková hodnota DNM a DHM pri vyradení mimo predaja	533	421
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0	
A.1.4.	Zmena stavu rezerv	-225 609	563 314
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	-464 618	-16 453
A.1.6.	Zmena stavu položiek čas.rozlišenia nákladov a výnosov	-59 437	-49 601
A.1.7.	Dividendy a iné podiely účtované do výnosov	0	
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	43 649	4 138
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-155	-908
A.1.10.	Kurzový zisk k PE a PP ku dňu zostavenia účtovnej závierky	-4 381	-5 042
A.1.11.	Kurzová strata k PE a PP ku dňu zostavenia účtovnej závierky	4 196	5 408
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku mimo PE	-2 795	-1 928
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	-11 472	6 745
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-225 853	83 381
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok +/-	-106 387	-950 246
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov +/-	-113 333	1 029 130
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-6 134	4 497
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku +/-	0	
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Z/S + A.1. + A.2.)	1 605 221	2 756 765
A.3.	Prijaté úroky	155	908
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky	-43 649	-4 138
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	0	
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a podiely na zisku	0	
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Z/S + A.1. až A.6.)	1 561 728	2 753 535
A.7.	Výdavky na daň z príjmov	-1 018 319	-197 800
A.8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu (preplatok DzP)	3 518	299
A.9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu	0	
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Z/S + A.1. až A.9.)	546 927	2 556 034
B. PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI			
B.1.	Výdavky na obstaranie DNM	-47 993	-2 413
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	-15 278	-75 210
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov	0	
B.4.	Príjmy z predaja DNM	0	
B.5.	Príjmy z predaja DHM	2 795	1 928
B.18.	Ostatné príjmy k investičnej činnosti	0	
B.19.	Ostatné výdavky k investičnej činnosti	0	
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (B.1. až B.19.)	-60 475	-75 695
C. PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (C.1.1. až C.1.8.)	0	0
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z FČ (C.2.1. až C.2.9.)	8 207	-400 000
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových CP	0	
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP	0	
C.2.3.	Príjmy z úverov poskytnutých bankou	58 015	
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov	-47 808	-400 000
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov	0	
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov	0	
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky	0	
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	-867 227	-800 129
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi	0	
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi	0	
C.7.	Výdavky na daň z príjmov	0	
C.8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu	0	
C.9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu	0	
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (C.1. až C.9.)	-859 021	-1 200 129
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peň.prostriedkov (A + B + C)	-372 569	1 280 210
E.	Stav PP a PE na začiatku účtovného obdobia	1 050 103	-230 107
F.	Stav PP a PE na konci účtovného obdobia bez kurzových rozdielov	677 635	1 050 217
G.	Kurzové rozdiely k PP a PE ku dňu zostavenia účtovnej závierky	-101	-114
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	677 534	1 050 103

