

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

Obchodné meno:	DATALAN, a.s.
Sídlo:	Galvaniho 17/A; 821 04 Bratislava
Dátum založenia:	31.03.2001
Dátum vzniku:	01.05.2001

1. Založenie spoločnosti

Účtovná jednotka DATALAN, a. s. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 31.03.2001 a do obchodného registra bola zapísaná 01.05.2001 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2704/B).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
- výroba kancelárskych strojov a počítačov vrátane prístrojov na spracovanie dát
- Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- Počítačové služby
- Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti tovaru, služieb a výsledkov tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
- Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
- Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
- Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
- obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti maloobchod
- obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti veľkoobchod
- reklamná a propagačná činnosť
- školiaca činnosť
- vydavateľská činnosť periodickej a neperiodickej publikácie
- prenájom strojov a prístrojov v rozsahu voľnej živnosti
- inštalácie počítačov, strojov a zariadení na spracovanie dát
- organizovanie kultúrnych podujatí
- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

3. Počet zamestnancov

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

	2016	2015
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	253	278
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	247	270
počet vedúcich zamestnancov	10	11

4. Údaje o neobmedzenom ručení

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

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2016 je zostavená ako riadna individuálna účtovná závierka za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016. Je zostavená podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovnú závierku Spoločnosti k 31. decembru 2015, za predchádzajúce účtovné obdobie, schválilo valné zhromaždenie Spoločnosti dňa 03.05.2016.

7. Schválenie audítora

Spoločnosti z § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve vyplýva povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom. Ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 bola schválená spoločnosť EKORDA, s.r.o.

B.

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE O

- a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
- b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
- c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
- d) výnosoch,
- e) nákladoch,
- f) daniach z príjmov,
- g) údajoch na podsúvahových účtoch,
- h) iných aktívach a iných pasívach,
- i) spriaznených osobách,
- j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,
- k) prehľade zmien vlastného imania,
- l) prehľade peňažných tokov.

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 Q.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti. Účtovná jednotka účtuje v sústave podvojného účtovníctva a vedie účtovníctvo za účtovnú jednotku ako celok.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím v rámci platného zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. a nadväzujúcimi postupmi účtovania pre podnikateľov Opatrenie MF SR č. 23535/2008-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len Postupy).

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

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

- Spoločnosť netvorila dlhodobý majetok vlastnou činnosťou

Náklady na výskum sa neaktivujú, účtujú sa do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli. Náklady na vývoj sa účtujú do obdobia, v ktorom vznikli, ale tie náklady na vývoj, ktoré sa vzťahujú na jasne definovaný výrobok alebo proces, pri ktorých je možné preukázať technickú realizovateľnosť a možnosť predaja a spoločnosť má dostatočné zdroje na dokončenie projektu, jeho predaj alebo na vnútorné využitie jeho výsledkov, sa aktivujú, a to vo výške, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov. Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú počas maximálne 5 rokov, a to v tých účtovných obdobiach, v ktorých sa očakáva predaj produktu alebo využívanie procesu. Ak sa zníži ich hodnota, odpisujú sa na sumu, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

- Spoločnosť neaktivovala náklady na vývoj.

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý vychádza z toho, že vzal za základ spôsob odpisovania podľa daňových odpisov. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom je majetok uvedený do používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena je 2 400 Eur a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	2	lineárna	50
Softvér a Oceniteľné práva (licencie)	4	lineárna	25
Goodwill	7	lineárna	14,28
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, zostaveného tak, že za základ bola určená metóda používaná pri vyčísl'ovaní daňových odpisov. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom je majetok uvedený do používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú. O použití spôsobu odpisovania „rovnomerný – zrýchlený“ rozhoduje spoločnosť pri každom jednotlivom majetku pri jeho zaradení a počas doby odpisovania sa nemení.

- Pre samostatné hnutelné veci v majetku Spoločnosti, ktorými sa zabezpečuje výkon servisných zmlúv, vzhľadom na ich špecifické využitie je výška sadzby účtovných odpisov stanovená na obdobie trvania servisných zmlúv (dvojročné až štvorročné). Používa sa mesačná metóda odpisovania, odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

- Hmotný majetok prenajatý formou finančného leasingu odpisuje Spoločnosť minimálne 4 roky za podmienky, že doba trvania nájmu musí byť minimálne 60% doby odpisovania.

- Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 Eur a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba (novelizácia zákona č. 595/2013 Z.z. od 01.01.2015) sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stroje, prístroje a zariadenia	4, 6, 8	lineárna	12 až 25
Dopravné prostriedky	4	lineárna	25
Iný majetok	4 až 12	lineárna	8 až 25
Drobný dlhodobý hmotný majetok	viac ako 1 rok	jednorazový odpis	100

(c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa za ocenenie reálnou hodnotou považuje prvotné ocenenie podielu (obstarávacia cena).

- Spoločnosť vlastní podiely na základnom imaní v ovládanej osobe, v tuzemskej obchodnej spoločnosti.

(d) Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou. *Obstarávacia cena* zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. *Vlastné náklady* zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov. *Čistá realizačná hodnota* je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky. Opravná položka sa tvorí, ak z analýzy skladových zásob vyplynie, že ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, došlo k prechodnému zníženiu úžitkovej hodnoty zásob

- Spoločnosť účtuje o zásobách ocenených obstarávacou cenou spôsobom A.
- Vyskladnenie zásob oceňuje Spoločnosť v cenách, v ktorých sa zásoby oceňujú na sklade.
- Spoločnosť tvorila opravnú položku k tovaru na sklade.

(e) Zákazková výroba

- Spoločnosť neúčtovala o zákazkovej výrobe.

(f) Zákazková výstavba nehnuteľnosti

- Spoločnosť neúčtovala o výstavbe nehnuteľnosti

(g) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.

- Spoločnosť tvorila opravnú položku k pohľadávkam

(h) Peňažné prostriedky a ceniny

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

(i) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

(j) Rezervy

Rezerva je záväzok s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky Spoločnosti. Výška tohto záväzku sa ocení odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pri zohľadnení rizík a neistôt.

- Spoločnosť tvorila zákonné rezervy

(k) Závazky

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

(l) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
 - b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
 - c) možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.
- Spoločnosť účtovala o odloženej dani z príjmu z dočasných rozdielov daňových a účtovných odpisov

(m) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

(n) Emisné kvóty

- Spoločnosť neúčtovala o emisných kvótach

(o) Dotácie zo štátneho rozpočtu

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie sa Spoločnosti daná dotácia poskytne.

(p) Prenájom (lízing)

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

- Spoločnosť používa majetok – autá na základe zmluvy o operatívnom prenájme uzatvorenými s tuzemskými obchodnými spoločnosťami.

Finančný prenájom: Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej 1. januára 2004 a neskôr vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník.

- Spoločnosť má v majetku automobily obstarané na leasing od tuzemských obchodných spoločností.

(q) Deriváty

Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou.

- Spoločnosť nevlastní deriváty.

(r) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

- Spoločnosť nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

(s) Cudzia mena

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

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

(t) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Spoločnosť v roku 2016 zaznamenala prírastky dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v celkovej výške 208 525,24 € (v tom softvér v sume 7 224 €). Majetok bol obstaraný priamou kúpou a formou finančného lízingu.

Spoločnosť v roku 2016 vyradila dlhodobý hmotný majetok v celkovej sume 150 076,15 €, z toho autá a výpočtovú techniku predajom, likvidáciou a v jednom prípade aj na základe škodovej udalosti.

Spoločnosť účtuje o majetku obstaranom formou leasingu pri automobiloch kategórie M1 a N1 v obstarávacej cene 347 050,48 €, ktoré vykazuje ako svoj majetok. Zostatková cena k 31. decembru 2016 je 161 969,48 €.

Charakteristika Goodwilu - Spoločnosť nadobudla Goodwill v roku 2010 pri zlúčení s dcérskou spoločnosťou Euroaltis, a.s.. Hodnota Goodwilu 630 000 € je vypočítaná ako rozdiel medzi obstarávacou cenou a podielom obstarávateľa na reálnej hodnote obstaraného identifikovateľného majetku a záväzkov v deň obstarania. Spoločnosť kúpila v roku 2013 časť podniku PCS Bratislava, spol. s r.o., pri zaradení majetku vznikol goodwill z rozdielu obstarávacej ceny a ceny určenej znalcom v sume 22 196 €, ktorý bol jednorazovo odpísaný do nákladov a neovplyvnil položky súvahy.

Spoločnosť nemá na dlhodobý majetok zriadené záložné právo a môže ním voľne disponovať.

Spoločnosť netvorila opravnú položku k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku.

Hnuteľný majetok vrátane elektroniky je poistený pre prípad škôd (spôsobených krádežou, živelnou pohromou) do výšky poistnej sumy 2 100 873,35 € v spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa. Dopravné prostriedky sú havarijne poistené pre prípad škôd v poisťovni UNION a. s., s touto poisťovňou má Spoločnosť uzatvorené i povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016:

DATALAN, a.s.								
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku								
31.12.2016								
Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý	Obstarávaný dlhodobý	Poskytnuté nredukcív na	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	683 277	0	630 000	13 997	0	0	1 327 274
Prírastky	0	7 224	0	0	0	7 224	0	14 448
Úbytky	0	0	0	0	0	7 224	0	7 224
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	690 501	0	630 000	13 997	0	0	1 334 498
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	453 361	0	540 000	13 997	0	0	1 007 358
Prírastky	0	110 160	0	90 000	0	0	0	200 160
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	563 521	0	630 000	13 997	0	0	1 207 518
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	229 916	0	90 000	0	0	0	319 916
Stav na konci účtovného obdobia	0	126 980	0	0	0	0	0	126 980

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku za porovnateľné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 :

DATALAN, a.s.								
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku								
31.12.2015								
Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý	Obstarávaný dlhodobý	Poskytnuté nredukcív na	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	670 204	0	630 000	13 997	0	0	1 314 201
Prírastky	0	13 073	0	0	0	13 073	0	26 146
Úbytky	0	0	0	0	0	13 073	0	13 073
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	683 277	0	630 000	13 997	0	0	1 327 274
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	342 743	0	450 000	13 997	0	0	806 740
Prírastky	0	110 618	0	90 000	0	0	0	200 618
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	453 361	0	540 000	13 997	0	0	1 007 358
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	327 461	0	180 000	0	0	0	507 461
Stav na konci účtovného obdobia	0	229 916	0	90 000	0	0	0	319 916

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016

DATALAN, a.s.									
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku									
31.12.2016									
Bežné účtovné obdobie									
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Umelecké diela a zbierky	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného	0	0	1 731 065	0	0	64 882	3 400	0	1 799 347
Prírastky	0	0	197 901	0	3 400	0	197 901	0	399 202
Úbytky	0	0	150 076	0	0	3 973	201 301	0	355 350
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného o	0	0	1 778 890	0	3 400	60 909	0	0	1 843 199
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného	0	0	1 337 121	0	0	64 882	0	0	1 402 003
Prírastky	0	0	214 593	0	0	0	0	0	214 593
Úbytky	0	0	150 076	0	0	3 973	0	0	154 049
Stav na konci účtovného o	0	0	1 401 638	0	0	60 909	0	0	1 462 547
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného o	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného	0	0	393 944	0	0	0	3 400	0	397 344
Stav na konci účtovného o	0	0	377 252	0	3 400	0	0	0	380 652

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku za porovnateľné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015

DATALAN, a.s.									
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku									
31.12.2015									
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Umelecké diela a zbierky	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	1 827 724	0	0	74 814	3 400	0	1 905 938
Prírastky	0	0	135 125	0	0	0	135 125	0	270 250
Úbytky	0	0	231 784	0	0	9 932	135 125	0	376 841
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	1 731 065	0	0	64 882	3 400	0	1 799 347
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	1 407 503	0	0	74 327	0	0	1 481 830
Prírastky	0	0	161 401	0	0	487	0	0	161 888
Úbytky	0	0	231 783	0	0	9 932	0	0	241 715
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	1 337 121	0	0	64 882	0	0	1 402 003
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	420 221	0	0	487	3 400	0	424 108
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	393 944	0	0	0	3 400	0	397 344

Prehľad o nákladoch na výskum a vývoj:

	2016	2015
Náklady na výskum	0	0
Náklady na vývoj, neaktivované	0	-866
Náklady na vývoj, aktivované	0	0
Spolu	0	-866

Celkové neaktivované náklady na vývoj v roku 2014 boli vo výške 199 815 €. Spoločnosť sa zúčastnila ako partner spoločnosti Slovenská technická univerzita v Bratislave projektu OP Výskum a vývoj, s názvom „Prenos, uskladnenie a spracovanie neštruktúrovaných dát“. Náklady Spoločnosti tvorili mzdové a osobné náklady zamestnancov a externé náklady (vývoj informačného systému). Spoločnosti vznikol nárok na refundáciu 50% vynaložených nákladov od Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Spoločnosť účtovala v časovej súvislosti do výnosov. V roku 2015 spoločnosť zúčtovala rozdiel z čerpanej dotácie EFRR / ŽoP č.15 vo výške 866,10€.

V roku 2016 Spoločnosť nečerpala žiadne dotácie.

2. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016

<i>DATALAN, a.s.</i> <i>Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku</i> <i>31.12.2016</i>									
Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Podielové cenné papiere a podieľ v dcérskej účtovnej jednotke	Podielové cenné papiere a podieľ v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podieľ	Pôžičky účtovnej jednotky v konsolidovanom celku	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	742 515	0	0		0 76 415	0	0	0	818 930
Prírastky	0	0	0		0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0		0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0		0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	742 515	0	0		0 76 415	0	0	0	818 930
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0		0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0		0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0		0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0		0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	742 515	0	0		0 76 415	0	0	0	818 930
Stav na konci účtovného obdobia	742 515	0	0		0 76 415	0	0	0	818 930

Spoločnosť vlastní 100% podiel na ZI tuzemskej obchodnej spoločnosti DATALAN - Connectivity and Cabling, spol. s r.o. Bratislava, IČO 31403964. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa za ocenenie reálnou hodnotou považuje prvotné ocenenie podielu (obstarávací cena).

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku za porovnateľné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015

<i>DATALAN, a.s.</i> <i>Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku</i> <i>31.12.2015</i>									
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Dlhodobý finančný majetok	Podielové cenné papiere a podieľ v dcérskej účtovnej jednotke	Podielové cenné papiere a podieľ v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podieľ	Pôžičky účtovnej jednotky v konsolidovanom celku	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	742 515	0	0		0 76 415	0	0	0	818 930
Prírastky	0	0	0		0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0		0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0		0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	742 515	0	0		0 76 415	0	0	0	818 930
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0		0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0		0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0		0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0		0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	742 515	0	0		0 76 415	0	0	0	818 930
Stav na konci účtovného obdobia	742 515	0	0		0 76 415	0	0	0	818 930

Výška vlastného imania k 31. decembru 2016 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2016 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Bežné účtovné obdobie (rok 2016)					
Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Podiel účtovnej jednotky na ZI v %	Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v %	Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku
a	b	c	d	e	f
a) Dcérske účtovné jednotky					
DATALAN Connectivity and Cabling, spol. s r.o.	100	100	109 556	-657	742 515
b) Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Spoločné podniky					
-	0	0	0	0	0
Prídružené podniky					
-	0	0	0	0	0
c) Ostatné realizovateľné cenné papiere a podieľ					
-	0	0	0	0	0
d) Obstarávaný dlhodobý finančný majetok na účely vykonania vplyvu v inej účtovnej jednotke					
-	0	0	0	-	-
Dlhodobý finančný majetok spolu					742 515

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Záložné právo: Nebolo zriadené záložné právo na podiely v dcérskej spoločnosti.

Výška vlastného imania k 31. decembru 2015 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2015 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2015)					
Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Podiel účtovnej jednotky na ZI v %	Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v %	Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku
a	b	c	d	e	f
a) Dcérske účtovné jednotky					
DATALAN Connectivity and Cabling, spol. s r.o.	100	100	110 213	-913	742 515
b) Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Spoločné podniky					
-	0	0	0	0	0
Pridružené podniky					
-	0	0	0	0	0
c) Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely					
-	0	0	0	0	0
d) Obstarávaný dlhodobý finančný majetok na účely vykonania vplyvu v inej účtovnej jednotke					
-	0	0	0	-	-
Dlhodobý finančný majetok spolu					742 515

3. Zásoby

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

Bežné účtovné obdobie (rok 2016)					
Zásoby	Stav opravnej položky k 31.12.2015	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2016
a	b	c	d	e	f
Materiál	0	0	0	0	0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	68 528	49 804	0	0	118 332
Nehnutelnosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	68 528	49 804	0	0	118 332

Spoločnosť eviduje k 31.12.2016 zásoby v celkovej výške 1 030 925 € a to tovar a náklady na obstaranie tovaru.

Opravná položka : V roku 2016 bola vytvorená opravná položka k skladovým zásobám v sume 49 804 €. Opravná položka k zásobám k 31.12.2016 je v celovej sume 118 332 €.

Záložné právo : Na zásoby nie je zriadené žiadne záložné právo

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

Poistenie zásob : Skladové zásoby vrátane prepravy tovaru (pre prípady vzniku škody počas prepravy tovaru vrátane zodpovednosti za škodu dopravcu) sú poistené do výšky poistnej sumy 3 009 000 € poisťovni Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.

4. Údaje o zákazkovej výrobe

- Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe.

5. Pohľadávky

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie (rok 2016)					Stav opravnej položky k 31.12.2016
	Stav opravnej položky k 31.12.2015	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z		
a	b	c	d	e		f
Pohľadávky z obchodného styku	228 687	56 486	1 819	0		283 354
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0		0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0		0
Pohľadávky voči spoločníkom, členoma združení	0	0	0	0		0
Iné pohľadávky	0	0	0	0		0
Pohľadávky spolu	228 687	56 486	1 819	0		283 354

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	31.12.2016	31.12.2015
a	b	b
Pohľadávky po lehote splatnosti viac ako jeden rok	459 011	441 937
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	10 826 063	7 610 081
Krátkodobé pohľadávky spolu	11 285 074	8 052 018
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 130	12 341
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	2 130	12 341

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

Pohľadávky k 31.12.2016	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	2130	0	2 130
Dlhodobé pohľadávky spolu	2 130	0	2 130
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	7 537 913	3 269 249	10 807 162
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	430 364	0	430 364
Iné pohľadávky	36 545	11 003	47 548
Krátkodobé pohľadávky spolu	8 004 822	3 280 252	11 285 074

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

Pohľadávky k 31.12.2015	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	12 341	0	12 341
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	12 341	0	12 341
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	5 881 701	1 607 289	7 488 990
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	507 393	0	507 393
Iné pohľadávky	45 231	10 404	55 635
Krátkodobé pohľadávky spolu	6 434 325	1 617 693	8 052 018

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Opis predmetu záložného práva a	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	x	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	0

6. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici v tuzemskej aj cudzej mene, ceniny (stravné lístky a kolky) a bankové účty vedené v tuzemských bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Pokladnica, ceniny	25 155	36 565
Bežné bankové účty	224 859	1 517 076
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	250 014	1 553 641

7. Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť nevlastní krátkodobý finančný majetok

8. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	66 936	97 416
ostatné - prenájom tlačiarň a iné služby	66 000	95 453
predplatné odbornej literatúry	31	5
poistné auta	905	1958
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	482 261	1 545 527
Poplatky licenčné, telekomunikačné	5 112	4 024
Nájomné, poistné, reklama	12 771	41 960
Služby/práce	276 124	1 290 228
Ostatné - nespotrebované PHM, služby, predplatné	188 254	209 315
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	134	81
Úroky zo mamestnaneckých pôžičiek	134	81
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	21 662	37 148
Spätný rabat, úroky z pôžičiek, poistné	242	2 515
Marketingové aktivity	106	8 373
Ostatné - predplatené servisné a iné služby	21 314	26 260
Spolu	570 993	1 680 172

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

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

2. Rezervy

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

a	Bežné účtovné obdobie (rok 2016)				
	Stav		Tvorba	Použitie	Zrušenie
	k 31. 12. 2015				
b	c	d	e	f	
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé					
Záručné opravy	0	0	0	0	0
Odhodnotenie do dôchodku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	570 984	312 811	445 299	125 685	312 811
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	570 984	312 811	445 299	125 685	312 811
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zúčtovanie	0	0	0	0	0
Rezerva na nakladanie s elektroodpadom a na	0	0	0	0	0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	570 984	312 811	445 299	125 685	312 811
Ostatné rezervy krátkodobé					
Sprostredkovateľské provízie	0	0	0	0	0
Rabat odberateľom	0	0	0	0	0
Odmeny pracovníkom	0	0	0	0	0
Odstupné zamestnancom	0	0	0	0	0
Pokuty a penále	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	0	0	0	0	0

Spoločnosť vytvára zákonné rezervy na nevyčerpané dovolenky vrátane odvodov za bežné účtovné obdobie (ÚO) splatné v nasledujúcom ÚO.

Rezervy sú ocenené v očakávanej výške záväzku.

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

a	Bežné účtovné obdobie (rok 2015)				
	Stav		Použitie	Zrušenie	Stav
	k 31. 12. 2014	Tvorba			k 31. 12. 2015
b	c	d	e	f	
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé					
Záručné opravy	0	0	0	0	0
Odchodné do dôchodku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	748 167	570 984	711 126	237 605	570 984
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	741 037	570 984	503 432	237 605	570 984
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie	3 144	0	3 144	0	0
Rezerva na nakladanie s elektroodpadom a na	204 550	0	204 550	0	0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	948 731	570 984	711 126	237 605	570 984
Ostatné rezervy krátkodobé					
Sprostredkovateľské provízie	0	0	0	0	0
Rabat odberateľom	0	0	0	0	0
Odmeny pracovníkom	0	0	0	0	0
Odstupné zamestnancom	0	0	0	0	0
Pokuty a penále	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	0	0	0	0	0

3. Závazky

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

	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Závazky z obchodného styku po lehote splatnosti	1 422 548	1 543 674
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4 266 916	5 244 632
Krátkodobé záväzky spolu	5 689 464	6 788 306
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	85 245	106 608
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	85 245	106 608

Závazky z obchodného styku po lehote splatnosti : 1 422 548,10 €, v tom nad 36 mesiacov 23 245,49 €.

Podľa § 17 ods. 27 zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov bol základ dane v zdaňovacom období 2010 zvýšený o sumu 21 312 € a v zdaňovacom období 2011 zvýšený o sumu záväzkov 15 204 €, v zdaňovacom období 2013 zvýšený o sumu záväzkov 6 857 €, v zdaňovacom období 2014 zvýšený o sumu záväzkov 3 190 €, v zdaňovacom období 2015 zvýšený o sumu záväzkov 6 675 € a v zdaňovacom období 2016 zvýšený o sumu záväzkov 10 832 €.

Záložné právo : Závazky Spoločnosti nie sú kryté záložným právom.

Spoločnosť účtuje o majetku obstaranom formou leasingu pri automobiloch kategórie M1 a N1 v obstarávacej cene 347 050,48 €, ktoré vykazuje ako svoj majetok. Zostatková cena k 31. decembru 2016 je 161 969,48 €.

Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2016			31. 12. 2015		
	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane		do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	
			viac ako päť rokov			viac ako päť rokov
a	b	c	d	b	c	d
Istina	53 816	63 105	0	70 914	73 609	0
Finančný náklad	15 930	15 058	0	4 584	2 598	0
Spolu	69 746	78 163	0	75 498	76 207	0

4. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

– odpočítateľné	0	0
– zdaniteľné	10 141	1 675
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	0	0
– odpočítateľné	0	0
– zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	2130	0
Uplatnená daňová pohľadávka	-2 498	0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	-2498	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	368
Zmena odloženého daňového záväzku	0	1
Zaúčtovaná ako náklad	0	-632
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

Spoločnosť účtovala o odloženej dani z príjmu z dočasných rozdielov účtovnej a daňovej zostatkovej ceny dlhodobého majetku

5. Sociálny fond

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

	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Začiatočný stav sociálneho fondu	32 631	46 252
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	64 445	76 850
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>64 445</i>	<i>76 850</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>74 936</i>	<i>90 471</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	22 140	32 631

Na základe rozhodnutia výkonného vedenia zo dňa 14.11.2012 Spoločnosť tvorí od 01.01.2013 sociálny fond povinným prídelením vo výške 1 % z hrubých miezd zamestnancov z ktorých sa zisťuje priemerný zárobok na pracovnoprávne účely. Čerpanie sociálneho fondu určuje interná smernica Spoločnosti; fond sa čerpá najmä na stravovanie, sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

6. Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Mena	Úrok p.a.	v %	Dátum splatnosti	Suma istiny a príslušenstva v príslušnej mene k 31.12.2016	Suma istiny a príslušenstva v príslušnej mene k 31.12.2015
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Investičný úver	EUR			0	0
Dlhodobé úvery				0	0
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorentný úver	EUR			2 829 380,00	0,00
VISA karta			10.1.2017	2 914,00	214,00
Krátkodobé úvery				2 832 294	214
Spolu				2 832 294	214

Spoločnosť neeviduje bankové úvery, okrem zrealizovaných platieb kartou, bankou zúčtovaných v roku 2017 a prečerpaného kontokorentného účtu k 31.12.2016.

7. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Výdavky budúcich období dlhodobé	0	0
-	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	4 447	8 140
príspevok UPSVaR, autorské poplatky, iné	4 255	7 871
finančné náklady - leasing	192	269
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	3 072	9 917
servisná podpora	3 072	9 917
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	246 259	229 406
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	0	0
Dotácie na hospodársku činnosť	0	0
Emisné kvóty	0	0
Ostatné - vopred fakturované servisné služby, skonto	246 259	229 406
Spolu	253 778	247 463

8. Deriváty

Prehľad o derivátoch určených na obchodovanie a zabezpečovacích derivátoch:

a	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena	
	pohľadávky	záväzku	podkladového nástroja	
	b	c	d	
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:	0	0		
Menový forward	0	0		0
Zabezpečovacie deriváty, z toho:	0	0		
Úrokový swap	0	0		0
	k 31.12.2016		k 31.12.2015	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-)		Zmena reálnej hodnoty (+/-)	
	s vplyvom na		s vplyvom na	
	výsledok	vlastné imanie	výsledok	vlastné imanie
	hospodárenia		hospodárenia	imanie
a	b	c	d	e
Deriváty určené na obchodovanie,	0	0	0	0
z toho:				
Menový forward	0	0	0	0
Zabezpečovacie deriváty, z toho:	0	0	0	0
Úrokový swap	0	0	0	0

Spoločnosť nevlastní deriváty.

Informácie o položkách zabezpečených derivátmi:

Informácie o položkách zabezpečených derivatmi:		
Zabezpečovaná položka a	Reálna hodnota	
	31. 12. 2016 b	31. 12. 2015 c
Majetok vykázaný v súvahe	0	0
Závazok vykázaný v súvahe	0	0
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch	0	0
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené	0	0
Spolu	0	0

Spoločnosť nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

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

Oblasť odbytu a	Tovar		Tovar s inštaláciou		Služby		Spolu	
	2016 b	2015 b	2016 d	2015 d	2016 f	2015 f	2016	2015
Slovenská republika	24 387 471	24 598 203	0	0	15 819 714	25 282 666	40 207 185	49 880 869
Európska únia	166 816	12 102	1 296 930	1 041 458	222 887	266 215	1 686 633	1 319 775
Tretie krajiny	226 917	68 111	2 000 382	1 162 542	131 935	241 065	2 359 234	1 471 718
Spolu	24 781 204	24 678 416	3 297 312	2 204 000	16 174 536	25 789 946	44 253 051	52 672 362

Najvýznamnejšou položkou pri predaji tovaru bola výpočtová technika, jej časti a softvér.

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vykázaná vo výkaze ziskov a strát je 249 900 € (v roku 2015 – 0 €). Vychádzajúc zo súvahových položiek predstavuje 249 900 € (v roku 2015 - 0€), ako je to znázornené v nasledujúcom prehľade:

a	2016	2015		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	2016 e	2015 f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	249 900	0	0	249 900	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Spolu	249 900	0	0	249 900	0
Manká a škody				0	0
Reprezentačné				0	0
Dary				0	0
Iné				0	0
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				249 900	0

Spoločnosť eviduje zrealizované a k závierkovému dňu nevyfakturované čiastkové plnenia dodávok tovarov a služieb.

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

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

	2016	2015
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	0	0
Ostatná aktivácia	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	20 946	25 020
Dotácie na hospodársku činnosť	0	-866
Dotácie na obstaranie dlhodobého majetku	0	0
Emisné kvóty	0	0
Zmluvné pokuty a penále	0	0
Výnosy z odpísaných pohľadávok	0	0
Iné	20 946	25 886
Finančné výnosy, z toho:	9 889	25 999
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>8 941</i>	<i>25 031</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	8 108	11 628
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>948</i>	<i>968</i>
Výnos z rozdielu medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou	0	0
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke	0	0
Výnosové úroky	931	890
Výnosy z precenenia derivátov určených na obchodovanie na reálnu	0	0
Ostatné finančné výnosy	17	78
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0
Náhrada škody zo živelných pohrôm od poisťovne	0	0

4. Čistý obrat

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

	2016	2015
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	16 174 536	25 789 946
Tržby za tovar	28 078 516	26 882 416
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (účtovná skupina 61)	249 900	0
Aktivácia (účtovná skupina 62)	0	0
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	20 946	36 011
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	26 248	41 862
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	0	0
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	0	0
Výnosové úroky (662)	931	890
Kurzové zisky (663)	8 941	25 031
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	17	78
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat spolu	44 502 951	52 672 362

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

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

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

	2016	2015
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	10 782 179	17 359 916
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>6 287</i>	<i>6 331</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	3 100	3 144
Iné uisťovacie audítorské služby	0	0
Súvisiace audítorské služby	1 992	1 992
Daňové poradenstvo	1 195	1 195
Ostatné neaudítorské služby	0	0
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>10 775 892</i>	<i>17 353 585</i>
Nákup licencií	717 156	784 303
Doprava	103 392	142 258
Nájomné	660 492	606 654
Prenájom (lízing)	351 719	421 261
Náklady na inzerciu, reklamu	777 953	650 318
Právne a ekonomické poradenstvo	300 946	303 050
Opravy a servis majetku	50 639	73 847
Telekomunikačné služby	100 266	119 632
Poradenstvo k VT, programovania, správa SW	1 267 271	2 264 123
Servis VT a SW, správa systémov	1 642 075	1 241 970
Montáž, rozvody	522 593	1 664 593
Ostatné	4 281 390	9 081 576
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	129 061	157 978
Manká a škody	7 126	486
Dary	25 192	75 951
Odpis pohľadávok	16 746	17 295
Poistné	27 078	27 556
Technické zhodnotenie majetku účtované do nákladov	0	4 773
Iné	52 919	31 917
Finančné náklady, z toho:	73 393	65 789
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>4 082</i>	<i>1 359</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	135	288
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>69 311</i>	<i>64 430</i>
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku	0	0
Nákladové úroky	42 919	37 188
Bankové poplatky	26 392	27 242
Iné	0	0
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0
Škody zo živelných pohrôm na majetku	0	0

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

a	2016			2015		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-447 837		100,00 %	1 588 883		100,00 %
teoretická daň		-98 524	22,00 %		349 554	22,00 %
Daňovo neuznané náklady	526 103	115 743	-25,84 %	446 027	98 126	6,18 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-21 043	-4 629	1,03 %	-21 486	-4 727	-0,30 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	57 223	12 589	-2,81 %	2 013 424	442 953	27,88 %
Splatná daň z príjmov		12 589	-2,81 %		442 953	27,88 %
Odložená daň z príjmov		-2 498	0,56 %		-632	0,14 %
Vysporiadaná		6	0,00 %		8	0,00 %
Celková daň z príjmov		10 097	-2,25 %		442 329	28,02 %

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

	2016	2015
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	101	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH**1. Najatý majetok**

Spoločnosť má v nájme (operatívny prenájom) motorové vozidlá od tretích osôb. Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu 36 mesiacov na každé jednotlivé vozidlo.

Spoločnosť má v nájme od tretích osôb administratívne a skladové priestory.

2. Prenajatý majetok

Spoločnosť prenájma dlhodobý hmotný majetok – 2x tlačiarne, 1x server - evidovaný v účtovníctve Spoločnosti vo výške 17 327 €, na základe zmlúv s tuzemskými právnickými osobami.

3. Prehľad o podsúvahových položkách

Spoločnosť neúčtovala na podsúvahových účtoch

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienené záväzky

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. Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov.

Spoločnosť nemá poznatky o iných možných budúcich záväzkoch

Prehľad podmienených záväzkov za bežné účtovné obdobie:

Druh podmieneného záväzku	31.12.2016	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0	0
Z poskytnutých záruk	0	0
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0
Z ručenia	580 000	580 000
Iné podmienené záväzky	0	0

- k 16.3.2012 Spoločnosť poskytla ručenie formou ručiteľského záväzku v prospech Tatra banka, a.s. za splátkový úver poskytnutý Tatra bankou spoločnosti PMK Invest, spol. s r.o., kde Spoločnosť ručí do výšky 50% výšky úverového rámca (t.j. do výšky 1 613 878 €). Dňa 23.04.2015 bola dodatkom navýšená suma na 1 788 878,38€ a dňa 30.04.2016 zaniklo ručenie.

- k 5.12.2016 Spoločnosť poskytla ručenie formou ručiteľského záväzku v prospech Tatra banka, a.s. za splátkový úver poskytnutý Tatra bankou spoločnosti SJP Invest, s.r.o., kde Spoločnosť ručí najviac do výšky 580 000 €.

Prehľad podmienených záväzkov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Druh podmieneného záväzku	31.12.2015	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0	0
Z poskytnutých záruk	0	0
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0
Z ručenia	1 788 878	1 788 878
Iné podmienené záväzky	0	0

2. Ostatné finančné povinnosti

Ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú v súvahe :

Uvádzajú sa budúce práva a povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov, z opčných obchodov a z leasingových zmlúv.

Spoločnosť má budúce povinnosti z leasingových zmlúv za prenájom osobných a úžitkových motorových vozidiel vo výške nerealizovaných finančných nákladov.

3. Podmienенý majetok

Prehľad podmieneného majetku:

Druh podmieneného majetku	31.12.2016	31.12.2015
Práva zo servisných zmlúv	0	0
Práva z poistných zmlúv	0	0
Práva z koncesionárskych zmlúv	0	0
Práva z licenčných zmlúv	0	0
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov	0	0
Práva z privatizácie	0	0
Práva zo súdnych sporov	0	0
Iné práva	0	0

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

Členom orgánov Spoločnosti v sledovanom účtovnom období nebol vyplatený žiaden príjem z titulu ich funkcie za ich činnosť pre Spoločnosť

Prehľad o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov:

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	b			c		
	štátutárnych	dozorných	iných	štátutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - rok 2016	Časť 2 - rok 2015		Časť 1 - rok 2016	Časť 2 - rok 2015	
a						
Peňažné príjmy	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Nepeňažné príjmy	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Peňažné preddavky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Nepeňažné preddavky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté úvery	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté záruky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZENÝCH OSÔB

Spriaznenými osobami sú zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby a právnické osoby, v ktorých fyzické osoby hore uvedené vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkované, osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek. Vplyvom sa rozumie priamy aj sprostredkovaný vplyv.

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce významné transakcie so spriaznenými osobami kumulovane a to nasledovne:

Nákup tovaru:	1 805,00 €
Nákup služieb:	941 057,13 €
Predaj tovaru:	158 891,53 €
Predaj služieb:	167 927,02 €

Všetky transakcie so stranami s osobitným vzťahom sa uskutočňujú na princípe nezávislých partnerov.

Spoločnosť uskutočnila v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia nasledujúce transakcie s dcérskymi spoločnosťami a materskou spoločnosťou:

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2016	2015
a	b	c	d
Materská spoločnosť			
-		0	0
Dcérska spoločnosť			
-		0	0

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

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky, nevznikli žiadne skutočnosti, o ktorých by účtovná jednotka mala informovať.

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bežné účtovné obdobie (2016)				
	Stav k 31.12.2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2016
	f	c	d	e	f
Základné imanie	422 700	0	0	0	422 700
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohl'adávkou za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	9 958	0	0	0	9 958
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	0	0	0	0	0
z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	84 540	0	0	0	84 540
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 404 565	1 146 553	1 146 553	0	3 404 565
Neuhrazená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 146 553	-457 934	1 146 553	0	-457 934
Vyplatené dividendy	0	1 146 553	1 146 553	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	5 068 316	1 835 172	3 439 659	0	3 463 829

Základné imanie Spoločnosti tvoria kmeňové listinné akcie na meno v počte 6 kusov v menovitej hodnote 52 133 € a 78 kusov v menovitej hodnote 1 409 €.

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (2015)				
	Stav k 31.12.2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2015
	f	c	d	e	f
Základné imanie	422 700	0	0	0	422 700
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohl'adávkou za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	9 958	0	0	0	9 958
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	0	0	0	0	0
z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	84 540	0	0	0	84 540
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 194 092	2 947 297	736 824	0	3 404 565
Neuhrazená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 947 296	1 146 553	2 947 296	0	1 146 553
Vyplatené dividendy	0	736 824	736 824	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	4 658 586	4 830 674	4 420 944	0	5 068 316

Účtovný zisk za rok 2015 bol rozdelený :

	2015
Účtovný zisk	1 146 553

Rozdelenie účtovného zisku	2015
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	1 146 553
Iné	0
Spolu	1 146 553

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2015 vo výške 1 146 553 € rozhodlo valné zhromaždenie dňa 03.05.2016. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu bol : 100% bude prerozdelená medzi akcionárov vo forme dividend a to vo výške 1 146 553€. Daný návrh valné zhromaždenie jednomyseľne schválilo. Dividendy vo výške 1 146 553 € boli v roku 2016 vyplatené.

Q. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2016

Označenie	T E X T	Číslo riad.	Skutočnosť v účtovnom období sledovanom	Skutočnosť v účtovnom období minulom
Z.	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov - zisk (+)	100	0	1 588 882
S.	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov - strata (-)	200	-447 837	0
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A1.1. až A1.13)(+/-)	10100	3 886 735	-1 718 835
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	10101	406 455	362 506
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	10102	8 333	3 478
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	10103	0	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	10104	0	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	10105	104 471	47 258
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	10106	1 115 495	-162 853
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	10107	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	10108	42 919	37 188
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	10109	-931	-890
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	10110	-7 937	-2 949
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	10111	96	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	10112	19 589	36 011
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	10113	2 198 245	-2 038 584
A.2.	Vplyv zmien stavu prac. kapitálu, kt. sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekv., kt. na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1 až A.2.4)	10200	-3 598 168	-2 704 810
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	10201	-3 168 177	2 297 134

Označenie	T E X T	Číslo riad.	Skutočnosť v účtovnom období sledovanom	Skutočnosť v účtovnom období minulom
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	10202	-903 724	-3 973 963
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	10203	473 733	-1 027 981
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	10204	0	0
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1+A2)	10249	-159 270	-2 834 763
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	10300	931	890
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	10400	-36 255	-32 162
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (+)	10500	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	10600	-1 146 553	-736 824
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), súčet A.1. až A.6.)	10669	-1 341 147	-5 191 742
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	10700	440 455	1 273 126
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	10800	0	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	10900	0	0
A.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti (súčet A.1+ A.8)	19999	-900 692	-2 329 734
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	20100	-7 224	-13 073
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	20200	-197 901	-135 125
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých CP a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou CP, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a CP určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	20300	0	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	20400	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	20500	20 946	36 011
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou CP, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a CP určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	20600	0	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	20700	0	0
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	20800	0	0
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	20900	-3 300	-3 200
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	21000	3 054	4 033
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hmotného majetku a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)	21100	0	0
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	21200	0	0
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	21300	0	0
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 (-)	21400	0	0
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	21500	0	0
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	21600	0	0
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	21700	0	0
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	21800	0	0
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	21900	0	0
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	22000	0	0
B.	Čisté peňažné toky z investičných činností (súčet B1 až B20)	29999	-184 425	-111 354
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1.1 až C 1.8)	30100	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	30101	0	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	30102	0	0

Označenie	T E X T	Číslo riad.	Skutočnosť v účtovnom období sledovanom	Skutočnosť v účtovnom období minulom
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	30103	0	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	30104	0	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastný obchodných podielov	30105	0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	30106	0	0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	30107	0	0
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	30108	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2.1 až C 2.10)	30200	-218 510	-183 222
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	30201	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	30202	0	0
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	30203	2 914	214
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 (-)	30204	-214	-2 782
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	30205	0	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	30206	0	0
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	30207	-221 210	-180 654
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov na prenájom súboru hnutel'ného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)	30208	0	0
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	30209	0	0
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	30210	0	0
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	30300	0	0
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	30400	0	0
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 (-)	30500	0	0
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 (+)	30600	0	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	30700	0	0
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	30800	0	0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	30900	0	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)	39999	-218 510	-183 222
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	40000	-1 303 627	-2 624 310
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	50000	1 553 641	4 177 952
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	60000	242 174	1 550 692
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	70000	7 840	2 949
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účt. obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	80000	250 014	1 553 641

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

