

S&T Slovakia s. r. o.

1. POPIS SPOLOČNOSTI

S&T Slovakia s. r. o.
 Mlynské nivy 71
 821 05 Bratislava

S&T Slovakia s. r. o. (ďalej len „S&T“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 16. marca 1993. Dňa 13. mája 1993 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro, vložka č.5021/B). Identifikačné číslo organizácie (IČO) je 31 349 935. Spoločnosť sa dňom 1. januára 2008 zlúčila so spoločnosťou VARIAS s.r.o. Žilina a IMG Slovakia s.r.o. Bratislava, stala sa ich právny nástupcom a zmenila meno na S&T Varias s. r. o. Spoločnosť od 30. decembra 2009 zmenila meno na S&T Slovakia s. r. o.

V priebehu roka 2016 boli na zastupovanie spoločnosti menovaní prokuristi Ing. Jozef Brach a Ing. Vladimír Husár, ktorí podpisujú za spoločnosť spoločne.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. poskytovanie komplexných služieb v oblasti vedenia a správy informačných systémov
2. poradenská činnosť v oblasti software a hardware
3. predaj hardware a software licencií
4. predaj a servis lekárskeho prístrojov a zdravotníckych potrieb
5. servis IT techniky.

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	95	99
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	96	99
počet vedúcich zamestnancov	10	13

Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
computer betting company gmbh	1 659 696 EUR	100,00%	100,00%	100,00%
Spolu	1 659 696 EUR	100%	100%	100%

Spoločnosť je súčasťou skupiny S&T. Materskou spoločnosťou spoločnosti S&T Slovakia s. r. o. je computer betting company gmbh a materskou spoločnosťou celej skupiny je S&T AG. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť S&T AG. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle S&T AG na adrese Industriezeile 35, 4021 Linz, Rakúsko.

Spoločnosť je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa a) § 22 zákona ods. 9 zákona, nakoľko obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku podľa právnych predpisov EÚ, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky (obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek).

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

S&T Slovakia s. r. o.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2016:

Konateľ

Helena Horovčáková, MBA (od 18.decembra 2014)

Prokúra

Ing. Jozef Brach (od 17. júna 2016)

Ing. Vladimír Husár (od 17. júna 2016)

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako *riadna* účtovná závierka.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2015 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 29. júna 2016.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2016 a 2015 sú nasledovné:.

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Odpisovanie

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Aktivované náklady na vývoj	-	-	-
Softvér	2-5 rokov	50-20%	rovnomerne
Oceniteľné práva	-	-	-
Goodwill	-	-	-
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	-	-	-

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním.

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

S&T Slovakia s. r. o.

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stavby	40 rokov	2,5%	rovnomerne
Stroje, prístroje a zariadenia	4-10 rokov	25-10 %	rovnomerne
Dopravné prostriedky	4-7 rokov	25-14,29%	rovnomerne
Inventár	3-5 rokov	33,3-20%	rovnomerne
Iný dlhodobý hmotný majetok	4 roky	25%	rovnomerne

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

c) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch.

Pokiaľ dochádza k poklesu hodnoty finančného majetku, ktorý sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky nepreceduje na reálnu hodnotu, rozdiel sa považuje za dočasné zníženie hodnoty a účtuje sa ako opravná položka.

d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy "first in, first out" (FIFO - prvá cena pre ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena pre ocenenie úbytku zásob)/, s použitím pevných cien a oceňovacích rozdielov /váženým aritmetickým priemerom. Obstarávacia cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka.

e) Zákazková výroba

Zákazková výroba sa oceňuje metódou percenta dokončenia, pričom stupeň dokončenia zákazky sa zisťuje ako:

- pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazku k celkovým nákladom na zákazku podľa rozpočtu,
- posúdenie, zhodnotenie vykonanej práce, napr. odpracované hodiny, počet ukončených operácií,

Ak výsledok zákazkovej výroby ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa nemôže spoľahlivo odhadnúť, účtujú sa zmluvné výnosy v sume vynaložených zmluvných nákladov v danom účtovnom období, pri ktorých je pravdepodobné, že budú preplatené (ďalej len „metóda nulového zisku“). Možnosť spoľahlivého odhadu výsledku zákazkovej výroby sa prehodnocuje vždy ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

g) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

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

h) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

i) Závazky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách. V položke iné záväzky sa vykazujú taktiež hodnoty zistené pri ocenení finančných derivátov reálnou hodnotou.

Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá je

S&T Slovakia s. r. o.

splatná do jedného roka od súvahového dňa.

j) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Podmienené záväzky (pokiaľ existujú) nie sú vykázané súvahe z dôvodu vysokej neistoty pri stanovení ich výšky, alebo termínu plnenia.

k) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

l) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, kapitálových fondov, fondov zo zisku, zákonného rezervného fondu, výsledku hospodárenia minulých rokov a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného/krajského súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vykazuje ako zmeny základného imania. Vklady presahujúce základné imanie sa vykazujú ako emisné ážio. Ostatné kapitálové fondy sú tvorené peňažnými či nepeňažnými vkladmi nad hodnotu základného imania, darmi, a pod.

Spoločnosť vytvára rezervný fond na krytie strát a nepriaznivých dôsledkov podnikania v súlade s legislatívnymi požiadavkami.

m) Transakcie v cudzích menách

Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát.

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

n) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

Majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov počas doby trvania lízingovej zmluvy. Nájomné za majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania zmluvy o prenájme.

q) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná.

s) Opravy chýb minulých účtovných období

Spoločnosť v bežnom účtovnom období neúčtovala o oprave významných chýb minulých období

S&T Slovakia s. r. o.

4. DLHODOBÝ MAJETOKa) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		102 611						102 611
Prírastky								0
Úbytky		0						0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	102 611	0	0	0	0	0	102 611
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		101 711						101 711
Prírastky		900						900
Úbytky		0						0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	102 611	0	0	0	0	0	102 611
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	900	0	0	0	0	0	900
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		132 715						132 715
Prírastky								0
Úbytky		30 104						30 104
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	102 611	0	0	0	0	0	102 611
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		129 395						129 395
Prírastky		2 420						2 420
Úbytky		30 104						30 104
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	101 711	0	0	0	0	0	101 711
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 320	0	0	0	0	0	3 320
Stav na konci účtovného obdobia	0	900	0	0	0	0	0	900

S&T Slovakia s. r. o.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	138 226	2 940 813	1 271 158			7 105			4 357 302
Prírastky			120 312						120 312
Úbytky			403 700			1			403 701
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	138 226	2 940 813	987 770	0	0	7 104	0	0	4 073 913
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 633 211	1 123 702			0			2 756 913
Prírastky	0	72 165	58 307			0			130 472
Úbytky			390 746						390 746
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 705 376	791 263	0	0	0	0	0	2 496 639
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	138 226	1 307 602	147 456	0	0	7 105	0	0	1 600 389
Stav na konci účtovného obdobia	138 226	1 235 437	196 507	0	0	7 104	0	0	1 577 274

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	138 226	3 154 910	1 399 083			81 688			4 773 907
Prírastky			59 802						59 802
Úbytky		214 097	187 726			74 583			476 407
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	138 226	2 940 813	1 271 159	0	0	7 105	0	0	4 357 302
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 733 715	1 237 652			74 583			3 045 950
Prírastky		113 593	72 971						186 564
Úbytky		214 097	186 920			74 583			475 601
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 633 211	1 123 702	0	0	0	0	0	2 756 913
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									

S&T Slovakia s. r. o.

Stav na začiatku účtovného obdobia	138 226	1 421 195	161 431	0	0	7 105	0	0	1 727 956
Stav na konci účtovného obdobia	138 226	1 307 602	147 456	0	0	7 105	0	0	1 600 389

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený pre prípad škôd živelnou pohromou. Osobné automobily sú poistné zo zákona a pre prípad havárie, škody spôsobenej krádežou a živelnou pohromou. Ročný limit plnenia je pre všetky miesta poistenia na území SR vo výške 3,4 milióna EUR.

5. ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek. Spoločnosť tvorí opravnú položku k zásobám podľa vnútropodnikovej smernice nasledovne:

Pre tovar držaný 0-6 mesiacov vo výške 0%, pre tovar držaný 7-24 mesiacov vo výške 5% mesačne (18 mesiacov - 90%), pre tovar držaný 25-58 mesiacov vo výške 0,3% mesačne (34 mesiacov - 10%).

V dôsledku tejto metodiky je hodnota tovaru staršieho ako 2 roky znížená na 10% pôvodnej obstarávacej ceny. Zostatok vo výške 10% je následne znižovaný o 0,3% z pôvodnej ceny mesačne po zostatkovú dobu 34 mesiacov. Po 58-mich mesiacoch je hodnota zásob po odpočítaní opravnej položky nulová.

K zásobám náhradných dielov je opravná položka tvorená vo výške 2% mesačne po dobu 50 mesiacov. Po 50-tich mesiacoch je zostatková cena náhradných dielov nulová.

Informácie o opravných položkách k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	170 700	29 446	-17 259	0	182 887
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					0
Výrobky					0
Zvieratá					0
Tovar	70 630	82 773	-106 033	0	47 370
Nehnuteľnosť na predaj					0
Poskytnuté preddavky na zásoby					0
Zásoby spolu	241 330	112 219	-123 292	0	230 257

S&T Slovakia s. r. o.

6. ZÁKAZKOVÁ VÝROBA

Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo zákazkovej výroby	1 054 132	545 984	1 463 591
Náklady na zákazkovú výrobu	-659 283	-396 925	-978 749
Hrubý zisk / hrubá strata	394 849	149 059	484 842

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	1 044 949	1 373 019
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	62 397	62 397
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

7. POHLÁDÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	1 619 169	3 524		-26 248	1 596 445
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
Pohľadávky spolu	1 619 169	3 524	0	-26 248	1 596 445

K pohľadávkam po splatnosti boli v roku 2016 a 2015 vytvorené opravné položky nasledovne:

Pre pohľadávky 91-180 dní po splatnosti vo výške 35%, pre pohľadávky 181-365 dní po splatnosti vo výške 75% a pre pohľadávky po splatnosti viac ako 366 dní vo výške 100%. Pre osobitne posúdené pohľadávky tvorila spoločnosť špecifické opravné položky podľa individuálneho posúdenia pohľadávok.

Spoločnosť netvorí opravnú položku k pohľadávkam voči podnikom v skupine.

Pohľadávky voči spriazneným osobám 77 138 EUR (poznámka 22).

S&T Slovakia s. r. o.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	765 883		765 883
Pohľadávky voči voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky	266 127		266 127
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 032 010	0	1 032 010
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	9 240 875	2 740 802	11 981 677
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	44 417	32 721	77 138
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	36 360		36 360
Iné pohľadávky	141 581		141 581
Krátkodobé pohľadávky spolu	9 463 233	2 773 523	12 236 756

8. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 719	7 585
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	70	24 034
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	-1 660	
Spolu	1 129	31 619

Spoločnosť má otvorený kontokorentný účet v Tatra banka a.s., ktorý jej umožňuje čerpať úver do výšky 4 000 000 EUR. K 31. decembru 2016 a 31. decembru 2015 bol debetný zostatok (v súlade s dohodnutým úverovým rámcom) 937 491 EUR a 1 217 187 EUR a v súvahe je vykázaný ako krátkodobý bankový úver (poznámka 16).

S&T Slovakia s. r. o.

9. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	144 236	229 785
Služby týkajúce sa projektov (subdodávky)	122 475	221 186
Nájom priestorov	11 796	0
Hávarijné poistenie, PZP, postenie nehnut.	2 184	2 694
Poplatky za členstvo a výstavy	2 412	3 875
Ostatné	5 369	2 030
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	90 299	494 534
Projekty pre jednotlivých zákazníkov	90 299	494 534

11. VLASTNÉ IMANIE

Výška upísaného základného imania je 1 659 696 EUR. Základné imanie spoločnosti je tvorené peňažným vkladom vo výške 1 659 696 EUR spoločnosťou computer betting company gmbh. Celé základné imanie je splatené.

Informácie o rozdelení účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	3 248
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	3 248
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	3 248

12. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	195 960	0	0	195 960
Rezerva na stratový projekt		195 960			195 960
Krátkodobé rezervy, z toho:	679 238	420 737	-621 204	-40 009	438 762
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	22 213	26 378	-22 213		26 378
Rezerva na nevyfakturované služby	156 696	13 487	-159 256		10 927
Rezerva na audit	5 997	12 000	-11 997		6 000
Odmeny pracovníkom	349 339	54 750	-312 133	-37 205	54 751

S&T Slovakia s. r. o.

Rezerva na personálne náklady	14 347	14 662	-11 541	-2 806	14 662
Rezerva na záručné opravy	127 130	52 439	-100 546		79 024
Ostatné	3 518	51 061	-3 518		51 061
Rezerva na stratový projekt	0	195 960			195 960

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	602 891	1 304 109	-532 033	-695 731	679 238
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	23 642	47 314	-23 642	-25 101	22 213
Rezerva na nevyfakturované služby	132 543	479 661	-132 198	-323 311	156 696
Rezerva na audit	9 996	11 997	-15 996		5 997
Odmeny pracovníkom	248 667	464 403	-231 648	-132 085	349 338
Rezerva na personálne náklady	70 394	14 347	-50 413	-19 980	14 347
Rezerva na záručné opravy	96 264	230 387	-56 750	-142 771	127 130
Ostatné	21 386	56 000	-21 385	-52 483	3 518

13. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1 989	175
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 989	175
Krátkodobé záväzky spolu	7 494 960	4 739 676
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	6 605 963	4 404 936
Záväzky po lehote splatnosti	888 997	334 740

14. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Podľa zákona o dani z príjmov môže spoločnosť previesť daňovú stratu vzniknutú v roku 2011 do nasledujúcich rokov. Výška daňovej straty z roku 2011, ktorá nebola v roku 2016 uplatnená a bude prevedená do ďalších rokov, bola 241 157 EUR k 31. decembru 2016.

S&T Slovakia s. r. o.

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	417 764	474 633
odpočítateľné	756 612	809 163
zdaniteľné	-338 848	-334 530
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	608 344	659 535
odpočítateľné	608 344	659 535
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	241 157	482 314
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	266 127	355 626
Uplatnená daňová pohľadávka	266 127	355 626
Zaúčtovaná ako náklad	89 499	124 893
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Spoločnosť zaúčtovala zníženie odloženej daňovej pohľadávky vo výške 89 499 EUR.

15. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	175	246
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	15 745	15 929
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	15 745	15 929
Čerpanie sociálneho fondu	-13 931	-16 000
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 989	175

16. BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene	Suma istiny v eurách za bežné	Suma istiny v príslušnej mene
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorentný úver TB a.s.	EUR	EURIBOR + 1,10 %	31.10.2017	937 491	937 491	1 217 187

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 3 4 5 5 9 1

IČO 3 1 3 4 9 9 3 5

S&T Slovakia s. r. o.

Zmluva o kontokorentom úvere s Tatra banka a.s. je krytá firemnou zárukou spoločnosti S&T AG.

Prehľad splatnosti bankových úverov a finančných výpomocí:

(EUR)	Bankové úvery	Kontokorentné účty	Finančné výpomoci
2017		937 491	

17. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	41 243	187 753
Predplatené výkony pre jednotlivých zákazníkov	41 243	187 753

Spoločnosť má v nájme (operatívny leasing) administratívne priestory a osobné motorové vozidlá.

20. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	934 187	868 222
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu		
podmienená pohľadávka - BALUS	112 827	

S&T Slovakia s. r. o.

21. VÝNOSY A NÁKLADY**Tržby**

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (HW+SW)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (Služby)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Informačné technológie	5 471 528	4 833 135	7 429 531	7 110 464
Medicínske zariadenia	2 948 845	4 175 318	2 030 773	1 855 697
Spolu	8 420 373	9 008 453	9 460 304	8 966 161

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

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	493 663	434 265
Očakávaný výťažok zo súdneho sporu	0	302 000
úroky z omeškania	70	55 976
výnosy z postúpenia pohľadávok	431 620	
iné položky	61 973	76 289
Finančné výnosy, z toho:	2 069	3 696
Kurzové zisky, z toho:	2 069	3 688
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		8
Mimoriadne výnosy, z toho:		

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	8 191 178	8 691 284
Tržby za tovar	8 420 373	9 008 453
Výnosy zo zákazky	1 269 125	274 877
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	17 880 676	17 974 614

S&T Slovakia s. r. o.

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	5 466 261	4 780 515
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti	12 000	12 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	6 000	12 000
iné uisťovacie audítorské služby	6 000	
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	5 454 261	4 768 515
Služby súvisiace s projektmi	4 177 993	3 275 405
Nájomné	205 375	268 106
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	132 652	256 189
Operatívny leasing a služby spojené s vozovým parkom	212 159	221 966
Cestovné	135 411	153 384
Komunikačné služby (telefón, poštovné)	65 448	67 949
Opravy a údržba	-4 055	29 751
Reprezentačné	75 044	53 639
Školenia	44 447	31 386
Náklady na inzerciu, reklamu	52 926	61 944
Management fee	268 842	259 615
Ostatné	88 019	89 180
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	511 252	756 646
Predaj majetku v zostatkovej cene	12 955	105
Odpis z postúpených pohľadávok	431 620	42
Manká a škody	15 210	14 871
Tvorba a zúčtovanie OP k pohľadávkam	3 524	205 034
Tvorba rezervy na záručné opravy	-48 107	30 866
Poistné	3 215	9 717

S&T Slovakia s. r. o.

Pokuty a penále	21 552	440 155
Ostatné	71 283	55 856
Finančné náklady, z toho:	63 492	36 967
Kurzové straty, z toho:	5 578	4 085
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	57 913	32 882
Úroky	49 510	21 469
Bankové poplatky	8 403	11 413
Mimoriadne náklady, z toho:		

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	278 516	x	x	173 648	x	x
teoretická daň	x	61 274	22%	x	38 203	22%
Daňovo neuznané náklady	679 596	149 511	54%	1 080 859	237 789	137%
Výnosy nepodliehajúce dani	-674 671	-148 428	-53%	-806 506	-177 431	-102%
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	-241 157	-53 055	8%	-241 157	-53 054	-31%
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu		9 302	3%		45 507	26%
Splatná daň z príjmov	x	9 302	3%	x	45 507	26%
Odložená daň z príjmov	x	89 499	32%	x	124 893	72%
Celková daň z príjmov	x	98 801	35%	x	170 400	98%

S&T Slovakia s. r. o.

22. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
predaj			
S&T AG	3	504 381	579 168
S&T CEE Holding s.r.o.	11	4 738	4 738
S&T CZ s.r.o.	3	168 572	74 170
S&T Plus s.r.o.	3	1 393	1 800
S&T Services Polska Sp. z o.o	3	3 600	67 739
S&T Slovenija	3	8 718	3 167
S&T Hungary	3	1 600	0

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
nákup			
S&T AG	3	292 457	310 937
S&T AG	8	1 105 953	
S&T CZ s.r.o.	3	26 919	17 681
S&T Plus s.r.o.	1	46 506	87 977
S&T Plus s.r.o.	3	1 500	0
S&T Services Polska Sp. z o.o	3	3 200	3 339
S&T Hungary	3	1 890	0
S&T Smart Energy GmbH	1	1 860	0
S&T Smart Energy GmbH	3	4 630	0
NES OE Vertriebs - GmbH	1	10 099	0

Prehľad zostatkov záväzkov a pohľadávok

Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
pohľadávky		
S&T AG	58 863	63 893
S&T Services Polska Sp. z o.o	300	600
S&T CZ s.r.o.	9 258	13 935
S&T CEE Holding s.r.o.	0	395
NES OE Vertriebs - GmbH	0	52 560
S&T Slovenija d.d.	8 718	0
celkom pohľadávky	77 139	131 383

Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
záväzky		
S&T AG	22 780	19 076
S&T Services Polska Sp. z o.o	22	722
S&T CZ s.r.o.	3 923	573
S&T Plus s.r.o.		43 982
S&T Smart Energy GmbH	4 630	0
celkom záväzky	31 355	64 353

S&T Slovakia s. r. o.

23. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Základné imanie	1 659 696				1 659 696
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	1 402 313				1 402 313
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	333 076				333 076
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	973 717				973 717
Nerozdelený zisk minulých rokov	14 635			3 248	17 884
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3 248	179 715		-3 248	179 715
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					0

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Základné imanie	1 659 696				1 659 696
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	1 402 313				1 402 313
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	333 076				333 076
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	973 717				973 717
Nerozdelený zisk minulých rokov				14 635	14 635
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	14 635	3 248		-14 635	3 248
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					0

Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 29/06/2016 a 30/06/2015 schválilo rozdelenie zisku za rok 2015 a 2014.

S&T Slovakia s. r. o.

24. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

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

Po 31. decembri 2016 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Prehľad o peňažných tokoch

za rok končiaci: 31.12.2016

(v EUR)

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné	Minulé účtovné
		obdobie	obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-	278 516	173 648
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	691 930	366 808
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	131 372	188 982
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	195 960	76 347
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-15 396	241 253
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	343 304	-144 053
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	49 510	21 469
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-1	-8
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-12 819	-17 182
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-636 974	-251 934
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-3 211 884	1 973 452
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	2 480 262	-2 099 003
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	94 648	-126 383
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	333 472	288 522
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)	1	8
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	333 473	288 530
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	59 780	-301 585
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	393 253	-13 056
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-120 312	-58 994
	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.3.			
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	25 774	17 182
	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.6.			
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru huteľného a nehmuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.15.			
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-94 538	-41 812

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-279 696	84 216
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	1 100 000	84 216
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-1 379 696	
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-49 509	-21 469
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-329 205	62 747
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-30 490	7 881
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	31 619	23 738
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 129	31 619
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 129	31 619