

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Založenie spoločnosti

Spoločnosť Enterprise Services Slovakia s.r.o. (predtým Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 15. februára 2000 a do obchodného registra bola zapísaná 31. marca 2000 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro, vložka 21438/B).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti;
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti;
- leasingová činnosť;
- poradenská a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky;
- inštalácia výpočtovej techniky, zariadenia a informačných technológií a poskytovanie s tým spojených konzultačných služieb;
- vykonávanie servisu pre výpočtovú techniku, zariadenia a informačné technológie;
- poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
- kúpa, predaj, sprostredkovanie, prenájom a nájom všetkých druhov tovarov v rozsahu voľnej živnosti;
- prenájom elektrických a elektronických prístrojov, príslušenstva a pomocných pripojení;
- kúpa, predaj, sprostredkovanie kúpy a predaja, ako aj prenájom a nájom nehnuteľností - spojené s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájomom nehnuteľností;
- poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku/;
- opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov, výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky;
- poradenská činnosť v oblasti obchodu;
- činnosť ekonomických a organizačných poradcov.
- poskytovanie elektronických komunikačných služieb - prenos hlasu cez IP a iné elektronické komunikačné služby

3. Počet zamestnancov

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	1 534	1 741
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	1 556	1 759
počet vedúcich zamestnancov	4	8

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. októbru 2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. novembra 2016 do 31. októbra 2017.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. októbru 2016, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 18. apríla 2017.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie bola uložená do Registra účtovných závierok 31. januára 2017.

Výročná správa Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie bola uložená do Registra účtovných závierok 31. mája 2017.

8. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 22. augusta 2017 schválilo spoločnosť Deloitte Audit s.r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. novembra 2016 do 31. októbra 2017.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konatelia: Ing. Martin Peluha

Funkciu dozornej rady vykonáva materská organizácia spoločnosti.
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Dňa 24. mája 2016 korporácia Hewlett Packard Enterprise ("HPE") celosvetovo ohlásila svoje plány na tzv. odčlenenie vlastnej divízie služieb Enterprise Services ("ES") a jej zlúčenie so spoločnosťou Computer Sciences Corporation ("CSC") s cieľom (1) vytvoriť novú úzko profilovavú IT spoločnosť poskytujúcu služby na svetovej úrovni v oblasti Cloud riešení budúcej generácie, mobility, vývoja aplikácií a modernizácie, služieb v oblasti podnikových procesov, big data a ich analýzy, zefektívnenia pracovného prostredia, ako aj IT služieb a bezpečnosti a (2) umožniť korporácii HPE ďalej zamerať svoju pozornosť na bezpečnosť, konvergovanú a softvérovo-definovanú infraštruktúru, ktorá využíva prvotriedne portfólio serverov, úložísk, sieťových služieb, konvergovanú infraštruktúru ako aj platformu Helion Cloud a software assets, potrebných pre kľúčové posilnenie Cloud a Mobility riešení budúcnosti.

Uvedenú transakciu v súlade s celosvetovými plánmi HPE realizovala na úrovni Slovenskej republiky jej dcérska spoločnosť, spoločnosť Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. ("slovenská spoločnosť HPE"). Dňa 01. januára 2017, na základe Zmluvy o predaji časti podniku Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., bola časť podniku HPE predaná za zmluvne dohodnutú kúpnu cenu 21 833 682,20 EUR novovzniknutej spoločnosti Hewlett-Packard Enterprise Slovakia, s.r.o.. V rámci transakcie predaja časti podniku spoločnosť Hewlett-Packard Slovakia s.r.o. previedla do spoločnosti Hewlett-Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. aktíva vo výške 17 359 812,57 a pasíva vo výške 10 390 635,59 EUR. Súčasne k rovnakému dátumu spoločnosť Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. zmenila názov spoločnosti na Enterprise Services Slovakia s.r.o.

Dňa 01. apríla 2017 vznikla nová nadnárodná spoločnosť pod názvom DXC Technology spojením HPE Enterprise Services a Computer Sciences Corporation, ktorej súčasťou je aj spoločnosť Enterprise Services Slovakia s.r.o.

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra spoločníkov k 31. októbru 2017 je takáto:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
ES Hague BV	886 567	85	85	
ES Hague II BV	156 453	15	15	
Spolu	1 043 020	100	100	0

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť bola do 01. apríla 2017 zahrňovaná do konsolidovanej účtovnej závierky koncernu spoločnosti Hewlett Packard Enterprise Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, California 94304 – 1185, USA, Tax ID: 47-3298624. Konsolidované účtovné závierky je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti alebo na internetových stránkach www.hpe.com.

Od 01. apríla 2017 do 31. októbra 2017 je spoločnosť zahrňovaná do konsolidovanej účtovnej závierky koncernu spoločnosti DXC Technology Company, 1775 Tysons Boulevard, Tysons, VA 22102, Tax ID: 61-1800317.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý finančný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poisťné a pod.).

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú od 1. júla 2010 úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného 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.

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.

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Drobný nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena je nižšia ako 2 400 EUR, sa odpisuje jednorázovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:

Dlhodobý nehmotný majetok - odpisy	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	3	lineárna	33,33
Oceniteľné práva (licencia)	3	lineárna	33,33
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	3	lineárna	33,33

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Samostatné hnuiteľné veci obstarané a zaradené do používania, ktorých obstarávacía cena je menšia ako 1 700 EUR, sú jednorázovo odpísané v plnej výške v mesiaci, v ktorom bol majetok zaradený do používania. Limit 1 700 EUR sa nevzťahuje na majetok predaný operatívnym prenájom. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

Dlhodobý hmotný majetok - odpisy	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Samostatne hnuiteľné veci HP	3-4	lineárna	33,33 -25,00
Samostatne hnuiteľné veci non HP	3-4	lineárna	33,33-25,00
Nábytok	3	lineárna	33,33
Automobily	3	lineárna	33,33
Zákaznícke zmluvy	počas doby trvania zmluvy	lineárna	x
Operatívny prenájom (poskytnutý zákazníkom)	počas doby trvania zmluvy	lineárna	x
Technické zhodnotenie budovy	5	lineárna	20

Dlhodobý finančný majetok :

Na účte obstarania dlhodobého finančného majetku 043 sa účtujú všetky náklady spojené s obstaraním podielových a realizovateľných cenných papierov a podielov. Súčasťou nákladov súvisiacich s obstaraním sú aj poplatky a provízie maklérom, burzám a poradcom. Súčasťou týchto nákladov nie sú úroky, kurzové rozdiely.

Na účte 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke sa účtujú cenné papiere a podiely priamo v dcérskej účtovnej jednotke podľa § 22 ods. 4 zákona

Na účte 062 – Podielové cenné papiere a podiely s podstatným vplyvom sa účtujú cenné papiere a podiely na základnom imaní v obchodnej spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona, cenné papiere a podiely v rámci podielovej účasti a tiež cenné papiere a podiely v účtovnej jednotke so spoločným rozhodujúcim vplyvom.

Na účte 066 – Pôžičky v rámci podielovej účasti sa účtujú dlhodobé pôžičky voči účtovnej jednotke podľa odseku 3 písm. d), účtovnej jednotke so spoločným rozhodujúcim vplyvom podľa odseku 3 písm. e) a účtovnej jednotke s podielovou účasťou podľa odseku 3 písm. f). Vo veľkej účtovnej jednotke sa na osobitnom analytickom účte účtujú dlhodobé pôžičky voči účtovnej jednotke podľa odseku. 3 písm. d).

(c) Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Obstarávacía 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. Výdaje nakupovaných zásob sa oceňujú metódou FIFO (firs-in-first-out) s použitím pevných cien a oceňovacích rozdielov.

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.

(d) Zákazková výroba

Spoločnosť účtuje o zákazkovej výrobe v zmysle § 30, Opatrenia MF SR 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. Náklady a výnosy zákazky sa účtujú do účtovného obdobia, v ktorom boli práce súvisiace so zákazkou vykonané.

Výnosy zo zákazky sa účtujú podľa percenta dokončenia zákazky v účtovej skupine 606 – Výnosy zo zákazky a s použitím účtu pohľadávok 316 – Čistá hodnota zákazky a to bez ohľadu na to, či uskutočnené práce boli ku dňu zostavenia účtovnej závierky fakturované.

Stupeň dokončenia zákazky sa zisťuje v závislosti od charakteru zákazky ako pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazku k vlastným nákladom na zákazku podľa očakávaného rozpočtu.

Ak sú rozpočtované náklady na zákazku vyššie ako rozpočtované výnosy zo zákazky, očakávaná strata sa vykazuje hneď ako náklad.

(e) 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. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

(f) Peňažné prostriedky a ceniny

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

(g) 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.

(h) 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.

(i) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky 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.

(j) 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:

- a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- b) možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod 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.

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

(k) 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.

(l) Prenájom (leasing)

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

Finančný prenájom (s kúpnu opciou; bez kúpnej opcie) je považovaný za operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe zmluvy vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastníka.

(m) Cudzía 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 alebo Národnou bankou Slovenska 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 alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú.

(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.), 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

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. novembra 2016 do 31. októbra 2017 a za porovnateľné obdobie od 1. novembra 2015 do 31. októbra 2016 je uvedený v tabuľkách za textovou časťou bodu F ods.1.

Na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok spoločnosti nie je zriadené záložné právo.

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni Factory Mutual Insurance Company. Spoločnosť má medzinárodný program poistenia „All Risk“, ktorý zahŕňa poistenie majetku. Ročný limit plnenia je 1 000 000 USD.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	375 635	0	0	5 401 605	0	0	5 777 240
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	16 305	0	0	5 401 605	0	0	5 401 605
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	359 330	0	0	0	0	0	375 635
Oprávkami								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	372 103	0	0	5 401 605	0	0	5 773 708
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	12 772	0	0	5 401 605	0	0	5 414 377
Stav na konci účtovného obdobia	0	359 330	0	0	0	0	0	359 330
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	3 532	0	0	0	0	0	3 532
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Dlhodobý nehmotný majetok - záložné právo a obmedzenie nakladania s ním

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivova- né náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľ- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	390 401	276	0	5 401 605	0	0	5 792 282
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	14 766	276	0	0	0	0	15 042
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	375 635	0	0	5 401 605	0	0	5 777 240
Oprávkový								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	381 953	276	0	5 401 605	0	0	5 783 834
Prírastky	0	4 916	0	0	0	0	0	4 916
Úbytky	0	14 766	276	0	0	0	0	15 042
Stav na konci účtovného obdobia	0	372 103	0	0	5 401 605	0	0	5 773 708
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	8 448	0	0	0	0	0	8 448
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 532	0	0	0	0	0	3 532

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatne hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	17 685 762	0	0	0	785 033	0	18 470 795
Prírastky	0	0	322 740	0	0	0		0	322 740
Úbytky	0	0	14 207 277	0	0	0	0	0	14 207 277
Presuny	0	0	785 033	0	0	0	-785 033	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	4 586 258	0	0	0	0	0	4 586 258
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	11 711 241	0	0	0	0	0	11 711 241
Prírastky	0	0	608 695	0	0	0	0	0	608 695
Úbytky	0	0	8 185 545	0	0	0	0	0	8 185 545
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	4 134 390	0	0	0	0	0	4 134 390
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	5 974 521	0	0	0	785 033	0	6 759 554
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	451 868	0	0	0	0	0	451 868

Dlhodobý hmotný majetok - záložné právo a obmedzenie nakladania s ním

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

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatne hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	17 483 564	0	0	0	809 810	0	18 293 374
Prírastky	0	0	3 328 594	0	0	0	785 033	0	4 113 627
Úbytky	0	0	3 936 206	0	0	0	0	0	3 936 206
Presuny	0	0	809 810	0	0	0	-809 810	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	17 685 762	0	0	0	785 033	0	18 470 795
Oprávkový									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	12 592 090	0	0	0	0	0	12 592 090
Prírastky	0	0	3 055 357	0	0	0	0	0	3 055 357
Úbytky	0	0	3 936 206	0	0	0	0	0	3 936 206
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	11 711 241	0	0	0	0	0	11 711 241
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	4 891 474	0	0	0	809 810	0	5 701 284
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	5 974 521	0	0	0	785 033	0	6 759 554

Dlhodobý hmotný majetok - záložné právo a obmedzenie nakladania s ním

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

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Podielové CP a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Realizovateľné cenné papiere a podiely	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	Ostatné pôžičky	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	j
Prvotné ocenenie								
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
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávkový								
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	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Zásoby

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

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
a	b	c	d	e	f
Materiál	23 420	0	0	23 420	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	0	0	0	0	0
Nehnutelnosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	23 420	0	0	23 420	0

Zníženie úžitkovej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Úžitková hodnota zásob sa znížila predovšetkým v dôsledku bezobrátkovosti zásob.

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

4. Údaje o zákazkovej výrobe

Výnosy zo zákazkovej výroby boli stanovené na základe ceny dohodnutej v zmluve a vykázané v bežnom účtovnom období podľa stupňa dokončenia zákazky. Stupeň dokončenia zákazky sa zistil ako pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazkovú výrobu za vykonanú prácu a rozpočtovaných zmluvných nákladov na zákazkovú výrobu. Do výpočtu sa zahrnuli len tie náklady, ktoré zodpovedajú už vykonanej práci.

Spoločnosť vykázala v bežnom účtovnom období výnosy zo zákazkovej výroby v hodnote 3 538 104 € (v predchádzajúcom účtovnom období v hodnote 12 264 793 €).

Informácie v nasledujúcich tabuľkách č.1 a č.2 sú uvedené pre zákazkovú výrobu, ktorá nebola k 31.10.2017 ukončená.

tabuľka č.1

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby	2 400 389	453 105	2 988 413
Náklady na zákazkovú výrobu	1 744 229	355 867	2 148 552
Hrubý zisk / hrubá strata	656 160	97 238	839 861

tabuľka č.2

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	1 005 399	1 593 423
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	1 463 140	1 463 140
Suma prijatých preddavkov	0	0

5. Pohľadávky

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

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
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	0	220 417	0	0	220 417
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	127 255	0	306	0	126 949
Pohľadávky spolu	127 255	220 417	306	0	347 366

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohl'advky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohl'advky z obchodného styku	580	0	580
Pohl'advky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohl'advky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka	904 082	0	904 082
Dlhodobé pohľadávky spolu	904 662	0	904 662
Krátkodobé pohľadávky			
Pohl'advky z obchodného styku	5 366 174	1 271 880	6 638 054
Pohl'advky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej	12 322 799	52 471	12 375 270
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	19 882 471	0	19 882 471
Pohl'advky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	22 457	0	22 457
Krátkodobé pohľadávky spolu	37 593 901	1 324 351	38 918 252

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	580	0	580
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	1 102 603	0	1 102 603
Odložená daňová pohľadávka	1 490 024	0	1 490 024
Dlhodobé pohľadávky spolu	2 593 207	0	2 593 207
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	6 088 254	4 019 747	10 108 001
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	11 841 778	145 889	11 987 667
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	5 891 662	0	5 891 662
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0		0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	1 645 537	0	1 645 537
Iné pohľadávky	312 938		312 938
Krátkodobé pohľadávky spolu	25 780 169	4 165 636	29 945 805

K 31. októbru 2017 nemala spoločnosť pohľadávky, ku ktorým bolo zriadené záložné právo.

6. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, ceniny a účty v bankách. Účtami v bankách môže spoločnosť voľne disponovať a nemá viazané žiadne terminované účty. Spoločnosť nevykazuje žiadny kontokorentný úver k 31. októbru 2017.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1	0
Bežné bankové účty	5 340 413	7 775 386
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	5 340 414	7 775 386

Spoločnosť má na bankových účtoch viazané peňažné prostriedky z titulu bankových záruk:

Príjemca	Suma	Začiatok trvania BG	Koniec trvania BG	Číslo BG
Galvániho Business Centrum, s.r.o.	100 000	1.12.2013	30.11.2018	5133040001
Galvániho Business Centrum, s.r.o.	80 000	1.12.2013	30.11.2018	5133040002
Západoslovenská distribučná, a.s.	100 000	18.1.2017	30.6.2018	5170180004
Západoslovenská distribučná, a.s.	250 000	18.1.2017	30.6.2018	5170180001
Západoslovenská distribučná, a.s.	150 000	18.1.2017	30.6.2018	5170180002
Západoslovenská distribučná, a.s.	3 000	9.10.2017	30.9.2018	5172770001
Západoslovenská distribučná, a.s.	5 000	9.10.2017	30.9.2018	5172770002
Západoslovenská distribučná, a.s.	7 000	9.10.2017	30.9.2018	5172770003

7. Časové rozlíšenie na strane aktív

Prehľad významných položiek časového rozlíšenia na strane aktív:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	49 766	0
NBO	49 766	0
NBO projekty		0
NBO - HPFS	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	297 449	244 140
NBO	17 602	8 412
NBO projekty	279 847	187 795
NBO TS	0	47 933
NBO - HPFS	0	0
Ostatné	0	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy BO - servisné služby	0	0
Ostatné	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	926 162	1 659 807
Príjmy BO Compas	0	449 424
Príjmy BO support contracts	0	106 222
Príjmy BO ITO deals	926 162	869 270
Príjmy BO - servisné služby	0	234 891
Ostatné	0	0
Spolu :	1 273 377	1 903 947

Prehľad časového rozlíšenia finančného prenájmu:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
Istina	0	0	0	302 846	1 035 483	67 120
Finančný výnos	0	0	0	33 652	69 209	1 758
Spolu	0	0	0	336 498	1 104 692	68 878

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:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	1 154 478	472 369	0	1 154 478	472 369
Ostatné rezervy dlhodobé					
DR - rezerva na odchodné	537 850	443 530	0	537 850	443 530
DR - rezerva na záruky ZV	194 628	28 840	0	194 628	28 839
DR - rezerva na záruky ND	422 000	0	0	422 000	0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	1 154 478	472 369	0	1 154 478	472 369
Krátkodobé rezervy, z toho:	5 914 680	3 941 322	0	5 914 680	3 941 321
Zákonné rezervy krátkodobé					
KR - Nevyčerpaná dovolenka	2 899 281	2 323 934	0	2 899 281	2 323 934
KR - Zamestnávanie	0	0	0	0	0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	2 899 281	2 323 934	0	2 899 281	2 323 934
Ostatné rezervy krátkodobé					
KR - Odmeny, odstupné a odchodné	1 368 504	979 618	0	1 368 504	979 618
KR - rezerva na záruky ND a ZV	882 715	169 775	0	882 714	169 775
KR - rezerva na odmeny Sales	385 491	98 498	0	385 491	98 498
KR - Rezerva na overenie účtovnej závierky a rezervy na nevyfakturované dodávky	346 380	335 831	0	346 380	335 831
KR - Rezerva na energie	32 309	33 665	0	32 309	33 665
KR - ostatné	0	0	0	0	0
	3 015 399	1 617 387	0	3 015 399	1 617 387
Neufakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	3 015 399	1 617 387	0	3 015 399	1 617 387

Krátkodobé rezervy budú použité v roku 2018. Predpokladaný rok použitia vytvorenej dlhodobej rezervy pre warranty je rok 2019.

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

Názov položky	Predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	999 784	1 154 478	0	999 784	1 154 478
Ostatné rezervy dlhodobé					
DR - rezerva na odchodné	421 533	537 850	0	421 533	537 850
DR - rezerva na záruky ZV	153 251	194 628	0	153 251	194 628
DR - warranty DN	425 000	422 000	0	425 000	422 000
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	999 784	1 154 478	0	999 784	1 154 478
Krátkodobé rezervy, z toho:	6 819 742	5 529 188	0	6 434 250	5 914 680
Zákonné rezervy krátkodobé					
KR - Nevýčerpaná dovolenka	3 406 234	2 899 281	0	3 406 234	2 899 281
Rezerva na overenie účtovnej závierky a rezervy na nevyfakturované dodávky	427 448	0	0	427 448	0
KR - Zamestnávanie	57 365	0	0	57 365	0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	3 891 047	2 899 281	0	3 891 047	2 899 281
Ostatné rezervy krátkodobé					
KR - Bonuses	1 640 435	1 368 503	0	1 640 435	1 368 504
KR - warranty ND	490 762	882 714	0	490 762	882 715
KR - Accred Sales Commissions	634 846	0	0	249 355	385 491
Rezerva na overenie účtovnej závierky a rezervy na nevyfakturované dodávky	0	346 380	0	0	346 380
KR - Payroll Tax & benefit	0	0	0	0	0
KR - Zamestnávanie	0	32 309	0	0	32 309
KR - ostatné	162 651	0	0	162 651	0
	2 928 695	2 629 907	0	2 543 203	3 015 399
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	2 928 695	2 629 907	0	2 543 203	3 015 399

3. Závazky

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	357 868	504 251
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	17 981 290	23 298 002
Krátkodobé záväzky spolu	18 339 158	23 802 253
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	0	0

K 31. októbru 2016 nemala spoločnosť krátkodobé záväzky, ku ktorým bolo zriadené záložné právo alebo záruka v prospech veriteľa.

4. Odložený daňový záväzok /pohľadávka

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1 160 753	1 724 647
odpočítateľné	1 160 753	1 724 647
zdaniteľné	0	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	3 051 178	5 048 191
odpočítateľné	3 051 178	5 048 191
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	884 505	1 490 024
Uplatnená daňová pohľadávka	884 505	1 490 024
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	605 519	295 906
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

Vo výpočte odloženej dane za bežné účtovné obdobie bola pri výpočte použitá sadzba 21

5. Sociálny fond

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	0	13 716
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	511 682	516 649
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	511 682	516 649
Čerpanie sociálneho fondu	511 682	530 365
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	0

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na zabezpečenie stravovania zamestnancov a na dopravu do zamestnania.

6. Časové rozlíšenie na strane pasív

Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Ostatné	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Nájomné	0	0
Ostatné	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	3 650 420
Výnosy BO TS	0	3 629 975
Výnosy BO projekty support	0	20 445
Výnosy BO ostatné	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	315 301	2 500 959
Výnosy BO TS	0	2 286 452
Výnosy BO projekty support	315 301	214 507
Výnosy BO ostatné	0	0
Spolu :	315 301	6 151 379

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	Tržby za vl. výkony, tovar, zásoby		Tržby z predaja služieb		Výnosy zo zákazky		Spolu	
	Bež. účt. obdobie	Bezpr. predch. účt. obdobie	Bež. účt. obdobie	Bezpr. predch. účt. obdobie	Bež. účt. obdobie	Bezpr. predch. účt. obdobie	Bež. účt. obdobie	Bezpr. predch. účt. obdobie
a	b	c	d	e	f	g		
Slovenská republika	385 590	3 185 256	33 861 641	47 318 025	3 538 104	12 264 793	37 785 334	62 768 074
Zahranície	0	0	85 904 787	86 428 456	0	0	85 904 787	86 428 456
Spolu	385 590	3 185 256	119 766 428	133 746 481	3 538 104	12 264 793	123 690 122	149 196 530

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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:	35 471 306	1 564 305
Tržby z predaja materiálu	50 459	611 143
Tržby z predaja DM	0	20 348
Zmluvné pokuty a penále	0	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	35 420 846	932 814
Iné	0	0
Finančné výnosy, z toho:	1 499 637	1 749 973
Kurzové zisky, z toho:	1 392 177	1 642 163
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	36 975	117 031
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	107 460	107 810
Výnos z rozdielu medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou vkladného majetku	0	0
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke	0	0
Výnosové úroky	107 460	75 906
Výnosy z precenenia derivátov určených na obchodovanie na reálnu hodnotu	0	0
Ostatné finančné výnosy	0	31 904

2. Čistý obrat

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	119 766 428	133 746 481
Tržby za tovar	385 590	3 185 256
Výnosy zo zákazky	3 538 104	12 264 793
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat spolu	123 690 122	149 196 530

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	49 263 554	60 599 030
Náklady voči auditorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	47 146	39 724
Daňové poradenstvo	0	0
Ostatné neauditorské služby	0	0
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	49 216 408	60 559 306
Opravy a udržiavanie	9 082	14 209
Cestovné	1 312 422	1 987 445
Reprezentačné	482 218	557 662
Služby GRE	3 602 777	3 517 631
Ostatné služby non HP Compas	24 626 381	33 658 524
Náklady na prenájom pracovníkov agentúry IT	5 548 221	2 544 524
Intercompany náklady	9 043 994	13 829 774
Náklady na prenájom pracovníkov agentúry	1 762 888	2 245 791
Ostatné služby non HP	1 600 026	615 351
Ostatné náklady na poskytnuté služby	1 150 816	1 493 448
Marketingové náklady	77 582	94 947
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	18 612 245	3 568 615
Manká a škody	0	0
ZC predaného DM a materiálu	0	0
Tvorba a zúčtovanie OP k pohľadávkam	220 111,03	-555
Odpisy	615 219	3 011 647
Pokuty, penále a úroky z omeškania	34 778	167 053
Odpis pohľadávky	6 505	110 139
Ostatné náklady	17 740 633	280 330
Finančné náklady, z toho:	3 572 803	2 893 576
Kurzové straty, z toho:	3 556 324	2 884 584
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ	167 882	636 565
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	16 478	8 992
Predané podiely	0	0
Nákladové úroky	2 442	0
Bankové poplatky	14 037	8 303
Iné	0	689

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	14 458 666	x	x	527 303	x	x
Teoretická daň	x	3 180 907	22 %	x	116 007	22 %
Daňovo neuznané náklady	4 918 654	1 082 104	29 %	6 347 109	1 396 363	287 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-5 631 744	-1 238 984	21 %	-3 544 957	-779 892	139 %
Výnosy zdanené v zahraničí	0	0	21 %	0	0	139 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0 %	0	0	0 %
Daň z úrokov	0	0		0	0	
Spolu	13 745 577	3 024 027	21 %	3 329 454	732 479	139 %
Splatná daň z príjmov	x	3 024 027	21 %	x	732 479	139 %
Odložená daň z príjmov	x	19 577	0 %	x	-295 906	-56 %
Celková daň z príjmov	x	3 043 604	21 %	x	436 573	83 %

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	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 mala v hospodárskom roku 2017 v nájme 69 osobných automobilov formou operatívneho leasingu, ročné náklady na nájom predstavovali 459 523 EUR. Hodnota najatých automobilov predstavovala výšku 1 429 244 EUR.

Spoločnosť má uzatvorenú nájomnú zmluvu na administratívne priestory na Galvaniho č. 7 a č. 7/A:

budova BTV1 – 3 783 m²

budova BTV2 – 5 150 m²

budova BTV3 – 5 059 m²

Náklady na prenájom kancelárskych priestorov v HR 2017 predstavovali výšku 2 714 836 EUR.

2. Prenajatý majetok

Spoločnosť prenajímala hnuiteľný majetok svojim klientom, pričom išlo o výpočtovú techniku, ktorá bola v súvahe vykázaná ako dlhodobý hmotný majetok. Ročné výnosy 2016 z nájomného sú 751 619,- EUR v roku 2017 vo výške 103 743,- EUR. Prenajatý majetok bol v rámci Transakcie ES Spin-Merger prevedený do spoločnosti Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. 1. januára 2017.

3. Prehľad o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok	0	12 146 708
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	1 429 244	2 666 749
Majetok prijatý do úschovy	-	-
Pohľadávky z derivátov	-	-
Závazky z opcí derivátov	-	-
Odpísané pohľadávky	-	-

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienené záväzky

Prehľad podmienených záväzkov za bežné účtovné obdobie:

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	100 000	0
Z poskytnutých záruk	0	0
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0
Z ručenia	0	0
Iné podmienené záväzky	0	0

Prehľad podmienených záväzkov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	100 000	0
Z poskytnutých záruk	0	0
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0
Z ručenia	0	0
Iné podmienené záväzky	0	0

K 31.októbru 2017 je voči spoločnosti vedený jeden súdny spor:

Spoločnosť je účastníkom súdneho sporu so spoločnosťou ACASE, a. s. Žalobcom je spoločnosť ACASE a. s., výška predmetu sporu je 100 000 EUR. Súdne konanie je však prerušené z dôvodu vyhlásenia konkurzu na spoločnosť ACASE.

2. Ostatné finančné povinnosti

Nemá náplň

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

Členovia štatutárnych, dozorných a iných orgánov nemali v hospodárskych rokoch 2016 a 2017 žiadne peňažné a nepeňažné príjmy, preddavky, úvery a záruky z titulu ich funkcie v orgánoch.

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami (okrem transakcií s materskou účtovnou jednotkou a dcérskymi účtovnými jednotkami):

Transakcie so spriaznenými osobami sa uskutočnili za bežných podmienok.

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	Bezprostredne predch. účt.obdobie
		Bežné účt.obdobie	
a	b	c	d
Transakcie so sesterskými podnikmi			
CSC Deutschland GmbH	3	1 152	
CSC Computer Sciences spol s.r.o.	3	16 886	
CSC Norge AS	3	8 416	
Hewlett-Packard Middle East FZ-LLC	3	-2 071	5 934
Hewlett-Packard International Sarl-Abu Dhabi Branch	3	3 928	12 807
Enterprise Services International Sarl.	3	21 714	
Enterprise IT Services Middle East	3	224	
Hewlett-Packard Argentina SRL	3	64	
Hewlett-Packard GmbH AT	3	-3 006	39 645
ES SHARED SERV.CENTER SOCIETA PER AZIONI, Branch Austria	3	317 795	164 881
EntServ Enterprise Services GmbH	3	326 521	0
Hewlett-Packard Australia Pty Limited	3	56 739	391 309
Ent. Services Australia Pty Ltd	3	41 876	0
Hewlett-Packard Belgium SPRL	3	955 790	6 205 236
Enterprise Services Belgium BVBA	3	4 395 656	0
Hewlett-Packard Bulgaria EOOD	3	0	1 297
Hewlett-Packard Global Delivery Bulgaria center EOOD	3	-147 287	-2 531 706
Enterprise Services Bulgaria	3	-102 434	0
Hewlett-Packard Comercial do Brasil Ltda	3	0	-3 282
HEWLETT-PACKARD SERVICOS LTDA.	3	-60 753	-65 553
Hewlett-Packard Canada	3	16 367	60 719
ESIT Canada Enterprise Services Co	3	88 100	0
Hewlett-Packard International Sa'rl	3	-208	-3 963
Hewlett-Packard Switzerland Ltd Liab Co	3	1 321 106	7 606 740
Hewlett-Packard International SARL	3	143 731	708 477
Hewlett-Packard International SARL	3	45 190	-519 895
Hewlett-Packard International Sa'rl	3	-66 260	-389 626
Hewlett-Packard International SARL	3	1 244	66 686
Hewlett-Packard International trade	3	1 074	13 705
Hewlett-Packard BV Amsterdam Meyrin Branch	3	0	-30 234
ENTSERV INTERNATIONAL SARL	3	-242 787	
Enterprise Services International	3	2 809	
EntServ Schweiz GmbH	3	4 855 149	
Beijing Bokai Technology Co	3	1 510	-17 295
Hewlett-Packard SHANGHAI CO., LTD	3	0	-20 768
Beijing Bokai Technology Co., Ltd.	3	-634	0
Hewlett-Packard Costa Rica Limitada	3	-11 051	-44 346
ENTSERV COSTA RICA, LIMITADA	3	-13 170	
Ent. Services CentroAmerica CAC,	3	328	
HEWLETT-PACKARD CENTROAMERICA CAC, LTDA.	3	0	365
Hewlett-Packard s.r.o. CZ	3	49 425	-614 838
IT Enterprise Services Czechia	3	496 245	
Hewlett-Packard GmbH-BDD- Boeblingen computer division	3	-17 098	-165 726
Hewlett-Packard Germany sales GmbH	3	3 695 806	23 888 304
EntServ Deutschland GmbH	3	18 928 082	
Hewlett-Packard ApS	3	14 380	100 042
Enterprise Services Denmark ApS	3	134 203	0

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. októbru 2016
IČO: 35785306 DIČ: SK2020213393

COMPAQ COMPUTER EGYPT LTD.	3	41	0
ELECTRONIC DATA SYSTEMS (EGYPT) SAE	3	-1 069	-12 438
Hewlett-Packard Servicios Espana S.L	3	131 449	455 530
Hewlett-Packard Espanola, S.L 70	3	17 354	20 722
Enterprise Solutions Outsourcing	3	842 465	718 947
IT Corporate Solutions Spain S.L.U	3	563 367	
Hewlett-Packard OY	3	712 149	5 419 269
Enterprise Services Finland Oy	3	3 871 559	
Hewlett-Packard Centre de competences	3	-83 473	-239 567
Hewlett-Packard France SAS	3	3 909 967	12 514 191
ENTERPRISE SERVICES FRANCE	3	8 107 677	-3 820 450
Hewlett-Packard UK Sales	3	-716 182	-9 628
Hewlett-Packard Limited	3	-1 338	
Hewlett-Packard Manufacturing LTD	3	0	-11 492
EntServ UK Limited	3	8 377 257	9 602 233
ENTERPRISE SERVICES INFORMATION	3	-36 761	-115 060
Hewlett Packard Hellas E.P.E	3	0	126
Hewlett-Packard AP Hong Kong Limited	3	0	-2 184
HEWLETT - PACKARD HK SAR LTD.	3	0	31
ENTERPRISE SERVICES (HONG KONG)	3	-1 421	0
Ent. Services Zagreb d.o.o.	3	2 278	22 263
ENTERPRISE SERVICES MAGYARORSZÁG	3	-6 654	-7 018
Hewlett-Packard Informatikai Kft.	3	-6 473	-36 673
Hewlett-Packard Ireland (sales) Ltd.	3	18 129	107 148
Hewlett Packard International Bank PLC	3	4 625	84 767
Hewlett-Packard Galway ltd	3	-9 491	-276 029
Global EntServ Solutions	3	-80 910	0
Global EntServ Solutions	3	190 752	0
Entserv Israel Ltd	3	384	252
MERCURY INTERACTIVE (ISRAEL) LTD.	3	0	-1 104
EIT SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED	3	-9 081	-204 512
Hewlett Packard India Sales Private Limited	3	6 395	32 522
Hewlett-Packard Globalsoft Limited	3	3 122	0
EIT Services India Private Limited	3	51 445	0
EIT SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED	3	-24 159	0
Hewlett-Packard Italiana S.r.L	3	-4 065	6 999
HP Enterprise Services Italia S.r.l	3	777 867	625 119
HP Enterprise ServicesEnergy Italia S.r.l	3	13 101	32 469
ES Shared Service Centre	3	72 295	167 574
Hewlett-Packard Japan Sales	3	995	18 383
Enterprise Services Japan, Ltd.	3	7 878	0
Hewlett-Packard KOREA LTD	3	64	-133
HP-Kazakhstan Limited	3	0	-4
Hewlett-Packard Luxembourg SCA	3	0	1 074
ES Hague Vilnius	3	680	388
ES The Hague Lietuva	3	1 888	0
Hewlett-Packard Mexico, S.de R.L de CV	3	94	2 540
HP CentrodServicios Globales SdeRLde CV	3	-6 824	-67 609
Entserv Enterprise Services Mexico	3	1 472	0
TECHBUSINESS OPERACIONES	3	-2 561	0
Hewlett-Packard (M) SDN.BHD	3	378	2 986
EntServ Malaysia Sdn. Bhd.	3	320 203	249 900
Hewlett-Packard Nigeria Ltd	3	0	-295
EntServ Nigeria Limited	3	283	0
Hewlett-Packard Netherland B.V.	3	338 415	1 921 345
Enterprise Services International	3	8 207	68 535
Hewlett-Packard BV MEYRIN BRANCH	3	0	-1 801 211
ES FINANCE B.V.	3	-584 181	0
Enterprise Services Netherland B.V.	3	2 117 836	0
Enterprise Services International	3	56 313	0
Hewlett-Packard Norge A/S	3	294 091	1 584 000
Enterprise Services Norge AS	3	1 681 056	0
Hewlett-Packard N.Z.	3	-623	-3 732
ENTERPRISE SERVICES NEW ZEALAND	3	-7 131	0

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.

Poznámky k účtovnej závierke k 31. októbru 2016

IČO: 35785306 DIČ: SK2020213393

Hewlett-Packard Global Services Panama, S.A.	3	0	-2 186
HEWLETT - PACKARD PHILIPPINES CORPORATION	3	-83	83
HP AP (Hong Kong) Limited	3	-4 050	-79 894
Enterprise Services AP HongKong Ltd	3	-12 222	0
Hewlett Packard Polska Sp.z	3	-330	-14 683
HP Global business operations sp z o.o.	3	-6 167	-56 028
Enterprise Services Polska	3	45 468	0
HEWLETT - PACKARD CARIBE B.V. PUERTO RICO BRANCH	3	0	-1 132
Hewlett-Packard Portugal Lda.	3	0	-16 590
HP Enterprise Services Portugal Lda.	3	0	1 759
EIT Services Co. Portugal, Lda	3	4 468	0
HEWLETT-PACKARD - RVC RETURNS (CZ)	3	-2 153	0
Hewlett-Packard Romania Center S.R.L.	3	-8 353	-6 194
Hewlett-Packard Global e-Business Center S.R.L.	3	-7 161	-28 160
Enterprise Services Romania SRL	3	-24 181	0
Hewlett-Packard AO	3	-21 020	-16 585
Hewlett-Packard Sverige AB	3	905 844	6 537 839
Enterprise Services Sverige AB	3	4 576 705	0
Hewlett-Packard SINGAPORE SALES PTE	3	3 551	40 788
E Services Singapore Pte. Ltd	3	-21 439	0
Hewlett-Packard ASIA PACIFIC (PTE) LTD	3	0	-19 805
HP Services Singapore (PTE) LTD	3	0	-693
HEWLETT - PACKARD (Slovenia) D.O.O.	3	0	0
Hewlett Packard (Thailand) Ltd.	3	0	277
HP Global Delivery Tunisia Center, SARL	3	0	-642
Hewlett Packard Teknoloji Cozum	3	43	480
Entserv Turkey Teknoloji Cozumleri	3	3 061	0
Hewlett-Packard Ukraine	3	1 001	-80 332
Enterprise Services Ukraine LLC	3	6 832	0
Corporate Headquarters	3	-16 997	-2 136 445
Hewlett-Packard Company	3	-51 310	288 467
Hewlett-Packard Company	3	-12 863	-417 222
Hewlett-Packard Company	3	1 315	72 149
HP Enterprise Services LLC	3	6 671 990	2 162 027
HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE COMPANY	3	53,59	363
Hewlett-Packard d.o.o. Beograd	3	24 105	74 270
ENTERPRISE SERVICES D.O.O.	3	332 210	0
Hewlett-Packard South Africa LTD	3	0	1 298
ENTERPRISE SERVICES SOUTH AFRICA	3	32	0
SPOLU		78 584 233	68 212 298

Transakcie so spriaznenými osobami sa uskutočnili za bežných podmienok.

Spoločnosť neuskutočnila v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia transakcie s materskou spoločnosťou. Spoločnosť nemá dcérske spoločnosti.

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

Po 31. októbri 2017 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny
a	b	c	d	e
Základné imanie	1 043 019	1	0	0
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	46 576	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	114 346	0	0	0
Nedeliteľný fond	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	53 289	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	10 971 848	0	0	90 666
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	90 666	11 500 678	0	-90 666
Vyplatené dividendy	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny
a	b	c	d	e
Základné imanie	1 043 019	0	0	0
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0
Pohl'adávkvy za upísané vlastné imanie	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	46 576	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	114 346	0	0	0
Nedeliteľný fond	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	53 289	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	17 311 337	0	0	-6 339 489
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	10 971 848	90 666	0	-10 971 848
Vyplatené dividendy	0	0	17 311 337	17 311 337
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0

Rozdelenie výsledku hospodárenia za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je uvedené v nasledujúcom prehľade:

Rozdelenie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	90 666
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
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	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	90 666
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0

S. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV PRI POUŽITÍ NEPRIAMEJ METÓDY

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

Názo v polož ky	Označenie	Skutočnosť v eurách	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	14 458 667	-
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	(6 210 775)	-
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	615 219	-
	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	-	-
	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	-	-
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(2 655 469)	-
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	196 691	-
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(5 205 509)	-
	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-	-
	Úroky účtované do nákladov (+)	2 442	-
	Úroky účtované do výnosov (-)	(107 460)	-
	Kurzový zisk/strata vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-/+)	350 864	-
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-	-
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	592 447	-
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(3 055 267)	-
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	4 344 068	-
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(7 422 755)	-
	Zmena stavu zásob (-/+)	23 420	-
	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.)	5 192 625	-
	Prijaté úroky (+)	107 460	-
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(2 442)	-
	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	-	-
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	-	-
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	913 057	-
	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	-	-
	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	-	-
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	6 210 700	-
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-	-
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-	-
	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 (-)	-	-
	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	-	-
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	5 696 000	-
	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 (+)	-	-
	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-	-
	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	-	-
	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	(13 990 809)	-
	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek	-	-
	Prijaté úroky (+)	-	-
	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	-	-
	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	-
	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	-
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)	-	-
	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	-	-
	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-	-
	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	-	-
	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-	-
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(8 294 809)	-

Peňažné toky z finančnej činnosti

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	1	-
	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	1	-
	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+)	-	-
	Prijaté peňažné dary (+)	-	-
	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	-	-
	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	-	-
	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	-	-
	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky (-)	-	-
	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-	-
	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	-	-
	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	-	-
	Príjmy z úverov (+)	-	-
	Výdavky na splácanie úverov (-)	-	-
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	-	-
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-	-
	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)	-	-
	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (+)	-	-
	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (-)	-	-
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-	-
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	-	-
	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	-
	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)	-	-
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)	-	-
	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	-	-
	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	1	-
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)	(2 084 108)	-
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	7 775 386	-
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	5 691 278	-
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	(350 864)	-
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) (súčet D + E + G)	5 340 414	-

check