

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

a) Obchodné meno a sídlo spoločnosti

Obchodné meno	MINERVA Slovensko, a.s.
Sídlo	Sokolská 7. 960 01 Zvolen

založená dňa	24.júla 1996
zapísaná do obchodného registra dňa	11.septembra 1996

b) Hlavné činnosti spoločnosti

- realizácia informačných systémov
- poskytovanie software – predaj hotových programov na základe dohody s autorom
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
- organizačné poradenstvo v oblasti realizácie informačných systémov (IS), zavádzanie výpočtovej techniky (VT) a poskytovanie software
- analytické, projekčné a programátorské služby súvisiace s poskytovaním software
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
- požičiavanie a prenájom automobilov

c) Priemerný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	19	19
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	19	19
Počet vedúcich zamestnancov	4	4

d) Údaje o neobmedzenom ručení

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

riadna podľa § 17 ods. 6 Zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve za obdobie 01.01.2017 – 31.12.2017

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2016, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená dňa 24. apríla 2017.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY**a) Štatutárne orgány, dozorné orgány a iné orgány spoločnosti**

Štatutárne orgány

Meno a priezvisko/Obchodné meno člena	Názov orgánu
Ing. Vladimír Fekiač	Predseda predstavenstva
Ing. Miroslav Švec	Člen predstavenstva
Ing. Ľubomír Abelovský	Člen predstavenstva
Ing. Vladimír Olík	Člen predstavenstva

V roku 2017 boli vymenení členovia predstavenstva :

- Ing. Jozef Grega, odchod do dôchodku
- Ing. Dušan Vajda, odchod z firmy.

Dozorné orgány

Meno a priezvisko/Obchodné meno člena	Názov orgánu
Ing. Jan Kuklík	Predseda dozornej rady
Ing. Michal Vokáč	Člen dozornej rady
Ing. Jan Kotouček	Člen dozornej rady
Petr Koptík	Člen dozornej rady
Ing. Pavel Šrubař	Člen dozornej rady

INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY**a) Štruktúra spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a štruktúra spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia**

Tabuľka č. 1

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	b	D	E
Digitis, s.r.o.	132.775,68	100	100	
Spolu	132.775,68	100	100	

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku.

Konsolidáciu robí holding Digitis s.r.o. vrátane :

- Minerva ČR, a.s.
- Minerva Slovensko, a.s.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Spoločnosť účtuje podľa zostaveného účtovného rozvrhu, v ktorom sa vedú syntetické účty začínajúcej číselnými znakmi 1 až 7 a analytické účty v zmysle postupov účtovania a rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Účtovníctvo je vedené v zmysle zákona č. 431/2002 Zb. o účtovníctve zmeny neskorších zmien. **Účtovná závierka je zostavená ako riadna za predpokladu nepretržitého pokračovania svojej činnosti**

b) Informácie o zmenách účtovných zásad a účtovných metód

Zmena	Dôvod zmeny	Vplyv zmeny na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a HV
Nenastali		

c) spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:**1. DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK**

- obstaraný kúpou je oceňovaný **obstarávacou cenou**, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním
- obstaraný vlastnou činnosťou spoločnosť nemá
- obstaraný iným spôsobom spoločnosť nemá

2. DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK

- obstaraný kúpou je oceňovaný **obstarávacou cenou**, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním
- obstaraný vlastnou činnosťou spoločnosť nemá
- obstaraný iným spôsobom spoločnosť nemá

3. ZÁSoby

- obstarané kúpou sú oceňované **obstarávacou cenou**, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním
- obstarané vlastnou činnosťou spoločnosť nemá
- o úbytku zásob spoločnosť účtuje metódou FIFO

4. POHLADÁVKY

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania spoločnosť v účtovnom roku nemala.

5. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY A CENINY

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

6. NÁKLADY BUDÚCICH OBDOBÍ A PRÍJMY BUDÚCICH OBDOBÍ

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

7. 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.

8. ZÁVÄZKY

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

9. DERIVÁTY

Deriváty spoločnosť v účtovnom roku nemala.

10. MAJETOK A ZÁVÄZKY ZABEZPEČENÉ DERIVÁTMI

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi spoločnosť nemá.

11. CUDZIA MENA

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

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

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

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 v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

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. Ku dňu účtovnej závierky sa preddavky neprepočítavajú. Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá kurzom Európskej centrálnej banky, ak voči danej mene nebol určený kurz Európskou centrálnou bankou, vyhláseným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa majetok a záväzky v cudzej mene prepočítavajú na eurá kurzom ECB vyhláseným v tento deň. Od 1. januára 2008 sa prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neprepočítavajú na eurá.

d) **Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok**

Účtovná jednotka odpisuje DHM s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania.

Účtovná jednotka spravidla tvorí odpisový plán dlhodobého hmotného majetku v súlade s daňovými odpismi, ktoré sú prepočítané na kalendárne mesiace. Ak povaha a charakter majetku vyžaduje odlišné odpisovanie, prehodnotí sa spôsob a doba odpisovania majetku pri jeho zaradení a pri inventarizáciách.

Účtovná jednotka odpisuje dlhodobý nehmotný majetok s ohľadom na maximálnu dobu odpisovania 5 rokov.

Účtovná jednotka tvorí odpisový plán dlhodobého nehmotného majetku podľa predpokladanej doby používania majetku.

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

Druh majetku	Predpokladaná doba používania	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba
Sam. Hnuť. veci – inventár	6 rokov	Rovnomerná	1/6
HW	4 roky	Rovnomerná	1/4
HW – notebooky DM	2 roky	Rovnomerná	1/2
SHV – dopravné prostriedky	4 roky	Rovnomerná	1/4

Interným predpisom sú stanovené pravidlá pre odpisovanie majetku:

- **dlhodobý nehmotný majetok**, ktorého ocenenie je nižšie ako 1700,- € sa účtuje priamo na účet 518.400.
- **dlhodobý nehmotný majetok od 1700,- € do 2.400,- €** sa odpisuje rovnomerne 2 roky
- **dlhodobý nehmotný majetok nad 2.400,- €** je odpisovaný 5 rokov
- **dlhodobý hmotný majetok**, ktorého ocenenie je nižšie ako 332,- € je účtovaný priamo do spotreby na účet 501
- **dlhodobý drobný hmotný majetok, ktorého ocenenie je 332,- € a vyššie a menej ako 1700,- €** obstaranie účtujeme cez účet 042 a majetok evidujeme na účte 022 800. Odpisuje sa 2 roky
- **dlhodobý hmotný majetok**, ktorého ocenenie je vyššie ako 1.700,- € je evidovaný na účte sk. 02 a účtovne odpisovaný

Spôsob a doba odpisovania sa stanoví pri zaradení majetku do používania - **viď príloha č. 1**

Technické zhodnotenie sa odpisuje súčasne s majetkom, ktorého sa týka, prípadne ak bolo vykonané TZ plne odpísaného majetku potom samostatne v tej istej odpisovej skupine ako majetok na ktorom bolo TZ vykonané.

Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

Spoločnosť nemala poskytnuté dotácie na obstaranie majetku.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Informácie k časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný Majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné 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		13532						13532
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		13532						13532
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		13532						13532
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		13532						13532
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný Majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné 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		13532						13532
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		13532						13532
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		13532						13532
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		13532						13532
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

Informácie k časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku

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

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

Tabuľka č. 1

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
A	b	c	D	E	f	G	h	I	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			170492						170492
Prírastky							6125		6125
Úbytky			4538						4538
Presuny			6125				-6125		
Stav na konci účtovného obdobia			172079						172079
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			131403						131403
Prírastky			19011						19011
Úbytky			4538						4538
Stav na konci účtovného obdobia			145876						145876
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			39089						26203
Stav na konci účtovného obdobia			26203						26203

Tabuľka č. 2

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
a	b	c	D	E	f	g	h	I	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			179513						179513
Prírastky							16622		16622
Úbytky			25643						25643
Presuny			16622				-16622		
Stav na konci účtovného obdobia			170492						170492
Oprávkavy									
Stav na začiatku účtovného obdobia			137063						137063
Prírastky			19983						19983
Úbytky			25643						25643
Stav na konci účtovného obdobia			131403						131403
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			42450						42450
Stav na konci účtovného obdobia			39089						39089

Informácie k časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

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

Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku :

autá – havarijné poistenie ročné v EUR : ročné poistné

Citreon C5	ZV283CJ	243
BMW	ZV415CO	589
Citroen C4	ZV913CM	246
Toyota Verso	ZV353CT	357
Škoda SuperB	ZV841CU	515
VW Passat	ZV110DB	303
Škoda Octavia	ZV646DI	366

autá – zákonné poistenie ročné v EUR :

Citreon C5	ZV283CJ	156
BMW	ZV415CO	168
Citroen C4	ZV913CM	114
Toyota Verso	ZV353CT	125
Škoda SuperB	ZV841CU	114
VW Passat	ZV110DB	95
Škoda Octavia	ZV646DI	105

Autá sú poistené na nadobúdaciú cenu so spoluúčasťou 5 %, najmenej však na 165,97 Eur

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

Spoločnosť takýto majetok nemá.

Informácie k časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti

Spoločnosť takéto dlhové CP nemá.

Informácie k časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Spoločnosť nemá poskytnuté dlhodobé pôžičky.

Informácie k časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám

Spoločnosť netvorila opravné položky k zásobám.

Informácie k časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

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

Informácie k časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Spoločnosť nerealizovala zákazkovú výstavbu nehnuteľností určených na predaj .

Spoločnosť realizuje zákazkovú výrobu vo forme dodávky komplexného informačného systému pre zákazníka.

Tabuľka č. 1

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku rozpracovanej zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
A	B	C	D
Výnosy zo zákazkovej výroby	225926	211956	X
Náklady na zákazkovú výrobu	105472	102629	X
Hrubý zisk / hrubá strata	120454	109327	X

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	119378	289754
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	9012	12634
Suma prijatých preddavkov	0	0
Suma zadržanej platby	0	0

Zákazková výroba

- Výnosy zo zákazky zahŕňajú cenu dohodnutú v zmluve. Súčasťou týchto výnosov sú aj zmeny ceny dohodnutej v zmluve, ak sa dodatočne dohodne iný rozsah prác
- Náklady na zákazku na účely účtovania sú tie náklady, ktoré sa dajú priradiť k zákazke odo dňa uzatvorenia zmluvy až po jej úplné splnenie - priame a nepriame náklady a podiel réžie
- Ku dňu účtovnej závierky neboli dokončené zákazky :
 - Minit, s.r.o., Dunajská Streda – optimalizácia skladov
 - LKW, s.r.o., Bánovce nad Bebravou – obnova výroby QAD EA
 - Potravinárske strojárne Svidník, s.r.o.,- QAD EA
 - Nemak s.r.o., Žiar nad Hronom - Preactor
 - Gastro Hall, s.r.o., Nové Zámky – QAD EA
 - V + S Welding, s.r.o., Bardejov – QAD EA
 - Tauris, s.r.o., Rimavská Sobota - Plantour
- Celková suma vynaložených nákladov a vykázaný zisk alebo strata ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka vzťahujúca sa na nedokončené zákazky viď. príloha č. 2
- Suma prijatých preddavkov – spoločnosť neeviduje
- Suma zadržaných platieb - nie sú

- Pre správne určenie výnosov bola použitá metóda percenta dokončenia zákazky podľa rozpočtovaných vlastných nákladov.

Informácie k časti F. písm. r) 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
A	b	C	D	e	F
Pohľadávky z obchodného styku	87864	764	360		88268
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					

Predpokladané riziká ku dňu zostavenia účtovnej závierky účtovná jednotka zohľadnila tvorbou opravných položiek k pohľadávkam podľa platných daňových zákonov - viď príloha č. 3

Tvorba, zníženie a zrušenie opravných položiek s uvedením dôvodu

Elcon Slovensko, s.r.o. Dunajská Streda
existujúce daňové 33.203

Dubnický metalurgický kombinát
existujúce daňové 51.443

Fillau, s.r.o.
existujúce daňové 878
tvorba opravných položiek 559

Fega Frost s.r.o., Kežmarok
existujúce daňové 1.981

Tatralif, s.r.o., Kežmarok
rozpustenie opravných položiek -360

Fillau, s.r.o.
tvorba opravných položiek 200

M-Novomax-D, s.r.o.
tvorba opravných položiek 5,40.

Spoločnosť v r. 2017 vytvorila len daňové opravné položky.

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
A	B	c	D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	173424	162526	335950
Čistá hodnota zákazky	9012		9012
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	182436	162526	344962

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné Obdobie
A	B	C
Pohľadávky po lehote splatnosti	162526	150755
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	74052	246081
Krátkodobé pohľadávky spolu	349457	246081
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	33203	
Dlhodobé pohľadávky spolu		

Hodnota pohľadávok z obchodného styku do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti 335.286 €, zaplatené preddavky 664 € spolu 335.950 €

- do lehoty splatnosti	173.424
- do 30 dní po spl.	13.609
- do 60 dní po spl.	22.523
- nad 60 dní po spl.	126.394.

Informácie k časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	X	100000
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	X	0

Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia – pohľadávky nie sú zabezpečené záložným právom

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke, opis jej vzniku : 0

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné Obdobie
a	B	C
Pokladnica, ceniny	2873	2968
Bežné bankové účty	44337	15923
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	47210	18891

Informácie k časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Spoločnosť netvorila opravnú položku ku krátkodobému finančnému majetku .

Informácie k časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať : nie je

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné Právo	0
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	0

Informácie k časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou : takýto majetok nie je.

Informácie k časti F. písm. zb) o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	87720	84954
Údržba	85465	82591
Predplatné	49	583
Poistky	1996	1728
Licencie, softvér	125	
Tlačoviny	85	52
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:		
Vyúčtovanie elektriky		

Informácie k časti F. písm. zc) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Spoločnosť neprenajíma majetok formou finančného prenájmu.

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

Informácie k časti G. písm. a) o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	0
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	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku akcionárovi	0
Spolu	0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-35475
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	4862
Úhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	30613
Iné	0
Spolu	35475

Informácie k časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	9818	9597	9818	0	9597
Dovolenky	6428	6797	6428	0	6797
Audit + daň. poradenstvo	3390	2800	3390	0	2800
Nevyfakturované licencie	0	0	0	0	0
Zverejnenie ÚZ	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce 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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	27083	9818	27083	0	9818
Nefakturované licencie	23693	6428	23693	0	6428
Dovolenky	3390	3390	3390	0	3390
Audit + daň. poradenstvo	0	0	0	0	0
Zverejnenie ÚZ	0	0	0	0	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné Obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	133179	140272
Krátkodobé záväzky spolu	133179	140272
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	21743	20593
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	21743	20593

Hodnota záväzku zabezpečená záložným právom alebo zabezpečeným inou formou zabezpečenia a to s uvedením formy zabezpečenia : - spoločnosť také záväzky nemá.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné Obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	10 880	3 390
Odpočítateľné	10 880	
Zdaniteľné		3 390
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú Odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	2 285	746
Uplatnená daňová pohľadávka	746	
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	746	
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		-191
Zaúčtovaná ako náklad		-191
Zaúčtovaná do vlastného imania		

spoločnosť nemá odložený daňový záväzok.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce Účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	8588	8714
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1942	3134
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	1942	3133
Čerpanie sociálneho fondu	1871	3259
Konečný zostatok sociálneho fondu	8659	8588

Informácie k časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

Spoločnosť dlhopisy nevydávala.

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

Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci : spoločnosť má kontokorentný účet s limitom na 70.000,- € v ČSOB, a.s. Úver je úročený pohyblivou úrokovou sadzbou s prechodnou fixáciou, ktorá sa skladá z referenčnej úrokovej sadzby medzibankového peňažného trhu EUROBOR 7-dňový a v pevnej výške 2,00% p.a. K 31.12.2017 je z kontokorentu čerpané 28.250 €.

Účelový úver od VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s.r.o. na nákup motorového vozidla Škoda SuperB ZV841CE vo výške 19 417,- €. Ročná úroková sadzba je 7,00 %. K 31.12.2017 predstavovala nesplatená časť úveru čiastku 2 362 €.

Účelový úver od VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s.r.o. na nákup motorového vozidla Volkswagen Passat ZV110DB vo výške 19 411,- €. Ročná úroková sadzba je 7,00 %. K 31.12.2017 predstavovala nesplatená časť úveru čiastku 9 644 €.

Účelový úver od VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s.r.o. na nákup motorového vozidla Škoda Octavia ZV646DI vo výške 15 433,- €. Ročná úroková sadzba je 6,00 %. K 31.12.2017 predstavovala nesplatená časť úveru čiastku 14 963 €.

Na uvedené úvery bola podpísaná Zmluva o zabezpečovanom prevode vlastníckeho práva.

Úvery a pôžičky v cudzej mene poskytnuté neboli.

Informácie k časti G. písm. j) o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné Obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	100	1019
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	37938	35811
Údržba	37938	35811

Informácie k časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Spoločnosť nemá deriváty.

Informácie k časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi

Spoločnosť nemá položky zabezpečené derivátmi.

Informácie k časti G. písm. m) o majetku prenájatom formou 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
a	B	C	D	e	F	G
Istina				3 633		
Finančný náklad				273		
Spolu				3 906		

Spoločnosť k 31.12.2017 nemá záväzky z finančného prenájmu.

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**Informácie k časti H. písm. a) o tržbách**

Oblasť odbytu a	Typ výrobkov, tovarov, služieb TOVAR		Typ výrobkov, tovarov, služieb SLUŽBY		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie B	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie C	Bežné účtovné obdobie D	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie E	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie G
SR tuzemsko	162 629	67 057	898 682	984 096		
ČR zahrani.	0	0	23 645	22 304		
Spolu	162 629	67 057	922 327	1 006 400		

Informácie k časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Spoločnosť vnútroorganizačné zásoby nemá.

Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 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:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti	4 484	33 067
Z toho:		
- predaj dlhodobého hmotného majetku	3435	5183
- výnosy z postúpených pohľadávok		3 494
- ostatné prevádzkové výnosy	1 018	24 158
Finančné výnosy :		
z toho: kurzové zisky	30	98
z toho kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov:</i>	1	55
z toho: výnosové úroky	1	55

V tomto účtovnom období spoločnosť nemala výnosy pri aktivácii nákladov a výnosov z hospodárskej činnosti.

Informácie k časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné Obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	710370	741823
Tržby za tovar	162 629	67 057
Výnosy zo zákazky	211 956	264577
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	1 084 956	1 073 457

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	1 800	2 390
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	1 800	2 390
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
Daňové poradenstvo	1 000	1 000
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Menežérske služby	60 080	60 080
Holdingový poplatok	36 834	36 529
Údržba	171 526	187 569
Konzultácie	12 814	22 070
Cestovné + ubytovanie	5 906	7 755
Programovanie	1 971	26 935
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Osobné	412 447	439 765
Odpisy	19 981	30 599
Tvorba opravných položiek	1 845	1 310

Náklady na postúpené pohľadávky		3 494
Ostatné	8 587	12 401
Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	746	1 312
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	3	87
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	3 354	4 056
Nákladové úroky	2 577	3 272
Ostatné náklady na finančnú činnosť	777	784
Mimoriadne náklady, z toho:		

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Informácie k časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne Predchádzajúce Účtovné obdobie
Suma odloženej daňového záväzku z rozdielu účtovných a daňových Odpisov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky z dočasne neuplatnených nákladov	2 432	2 285

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

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:	19 446	X	X	-52 946	X	X
teoretická daň	X	0	X	X	x	22
Daňovo neuznané náklady	16 531	3 472	X	15 384	+ 3 384	
Výnosy nepodliehajúce dani	10 880	-2 285	X	3 392	-745	
Umorenie daňovej straty	15 804	-3 319	21	0	0	0
Spolu	9 293	0	0	-40 953	0	0
Splatná daň z príjmov	X	2 880	21	X	2 880	22
Odložená daň z príjmov	X	-147	21	X	-1 539	21
Celková daň z príjmov	X	2 733	0	X	1 341	

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH**Informácie k časti K. o podsúvahových položkách**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné Obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu		
Iné položky – majetok evidovaný v operatívnej evidencii	21 013	21 112

Na podsúvahových účtoch je evidovaný drobný majetok, ktorý nespĺňa podmienky dlhodobého majetku a jeho použitie je viac ako 1 rok.

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**Informácie k časti L. písm. a) o podmienených záväzkoch**

Spoločnosť iné aktíva a pasíva nemá.

Informácie k časti L. písm. c) o podmienenom majetku

Spoločnosť podmienený majetok neeviduje.

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

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	B			C		
	štatutárnych	Dozorných	Iných	štatutárnych	Dozorných	Iných
	Časť 1 – Bežné účtovné obdobie			Časť 1 – Bežné účtovné obdobie		
A	Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy		0				
		30000				
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

Príjmy a výhody členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky suma peňažných príjmov a hodnota nepeňažných príjmov členov orgánov účtovnej jednotky v bežnom účtovnom období, pričom sa uvádzajú údaje samostatne za každý orgán : Predstavenstvo za výkon činnosti pre spoločnosť - závislá činnosť 1.500,- € ročne člen predstavenstva, 2.000,- € predseda predstavenstva za rok pri splnení plánovaného hospodárskeho výsledku spoločnosti a dosiahnutia objemu objednávok na QAD o výške 100.000,- €.

suma peňažných preddavkov a hodnota nepeňažných preddavkov a suma úverov, s uvedením doterajších plnení a údaje o zárukách poskytnutých účtovnou jednotkou za záväzky členov jednotlivých orgánov, pričom sa uvádzajú údaje samostatne za každý orgán : 0,- Sk

údaje za bývalých členov týchto orgánov, ak sa príjmy naďalej poskytujú alebo ak výhoda trvá : nie sú

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH MEDZI ÚČTOVNOU JEDNOTKOU A SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba	Kód druhu Obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

A	B	C	D
Minerva ČR, a.s.	01	310 882	328 405
Minerva ČR, a.s.	02	23 645	22 304

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Kód druhu Obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	B	C	D
Digitis, s.r.o.	01	36 884	36 676

01 - kúpa
02 - predaj

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

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

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Informácie k časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie
--------------------------	-----------------------

	Stav na konci BPÚO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
A	B	C	D	E	F
Základné imanie	132776				132776
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) Z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku A záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových Účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	26 555				26 555
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	4 863			-4 863	
Neuhradená strata minulých rokov				-30 613	-30 613
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-35 475	-54 287		35 475	-54 287
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na konci BPÚO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
A	B	C	D	E	F
Základné imanie	132776				132776
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) Z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku A záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových Účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	26 306			+249	26 555
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov				4 863	48 63
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	35 112	-35 475	30 000	-5 112	-35 475
Vyplatené dividendy		30 000	30 000		
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Odpisový plán na rok 2016

Príloha č.: 1

Vstupná cena	Oprávky	IČ	názov	účet MD	účet DAL	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Spolu
2 750,00	2 408,00	192	QNAP 670Pro	551200	082100	57,37	57,33	57,33	57,33	57,33	57,33	57,33	57,33	57,33	57,33	57,33	57,33	688,00
396,10	314,00	191	Tlačiareň FS-4100DN	551200	082200	15,82	16,57	16,57	16,57	16,57	odpísané							82,10
18 066,00	17 062,33	177	BMW 325, ZV415	551210	082310	376,42	376,42	376,42	376,42	376,42	376,42	250,15						2 508,67
16 565,38	11 503,75	188	TOYOTA Verso	551210	082310	345,13	345,17	345,17	345,17	345,17	345,17	345,17	345,17	345,17	345,17	345,17	345,17	4 142,00
21 935,97	19 499,00	190	Škoda SUPERB	551210	082310	457,00	457,00	457,00	457,00	457,00	457,00	457,00	457,00	457,00	457,00	457,00	457,00	5 484,00
22 009,92	4 280,00	196	VW Passat	551210	082310	458,62	458,58	458,58	458,58	458,58	458,58	458,58	458,58	458,58	458,58	458,58	458,58	5 503,00
695,00	667,00	189	HP Probook 650	551200	082800	28,00	odpísané											28,00
851,30	817,00	193	HP Probook 6570B	551200	082800	34,95	35,55	35,55	35,55	35,55	35,55	35,55	35,55	35,55	35,55	35,55	35,55	426,00
773,00	742,00	194	HP Elitebook 850 G1	551200	082800	32,03	32,27	32,27	32,27	32,27	32,27	32,27	32,27	32,27	32,27	32,27	32,27	387,00
773,00	742,00	195	HP Elitebook 850 G1	551200	082800	32,03	32,27	32,27	32,27	32,27	32,27	32,27	32,27	32,27	32,27	32,27	32,27	387,00
						1 837,37	1 811,16	1 811,16	1 811,16	1 811,16	1 794,59	1 668,32	1 418,17	1 418,17	1 418,17	1 418,17	1 418,17	19 635,77

Príloha č.:2

D060	Minit Slovakia, spol. s r.o. EDI	1. Rok	2. Rok	
			jednotl.	narast.
1	Rozpočtované náklady			1 338,47
2	Rozpočtované výnosy- dohodnutá fakt. odber.			6 681,00
3	Rozpočtovaný zisk			5 342,53
4	Skutočné nákl. (tr. 5) aktivov. v nedokon. výr.	955,47		
5	Stupeň dokon. zákazky (skut nákl/cel rozp nákl)	71,39		
6	Skutočné výnosy (tr. 6) "- tržby za fa práce "- zmena stavu nedok výr	4 453,97 4 453,97 0,00		
7	Upravené výnosy podľa stupňa dokončenia zákaz	4 769,25		
8	Upravený zisk podľa dokon zákazky (r. 7 - r. 4)	3 813,78		
9	Zisk zo zákazky bez jeho úpravy podľa stup dok zák	3 498,50		

Časové rozlíšenie výnosov

4 769,25

Skutočné výnosy

-4 453,97

t.j. zvýšenie výnosov b.r.

315,28

316200/606400

Príloha č.:2

D102	Quercus, s.r.o., Bratislava QAD EA	1. Rok	2. Rok	
			jednotl.	narast.
1	Rozpočtované náklady			17 308,00
2	Rozpočtované výnosy- dohodnutá fakt. odber.			54 350,00
3	Rozpočtovaný zisk			37 042,00
4	Skutočné nákl. (tr. 5) aktivov. v nedokon. výr.	17 606,61		
5	Stupeň dokon. zákazky (skut nákl/cel rozp nákl)	101,73		
6	Skutočné výnosy (tr. 6) "- tržby za fa práce "- zmena stavu nedok výr	53 250,00 53 250,00 0,00		
7	Upravené výnosy podľa stupňa dokončenia zákaz	55 287,69		
8	Upravený zisk podľa dokon zákazky (r. 7 - r. 4)	37 681,08		
9	Zisk zo zákazky bez jeho úpravy podľa stup dok zák	35 643,39		

Časové rozlíšenie výnosov

55 287,69

Skutočné výnosy

-53 250,00

t.j. zvýšenie výnosov b.r.

2 037,69

316200/606400

Príloha č.:2

D094	Fortaco, Holíč Preactor	1. Rok	2. Rok	
			jednotl.	narast.
1	Rozpočtované náklady			18 319,21
2	Rozpočtované výnosy- dohodnutá fakt. odber.			51 000,00
3	Rozpočtovaný zisk			32 680,79
4	Skutočné nákl. (tr. 5) aktivov. v nedokon. výr.	17 508,14		
5	Stupeň dokon. zákazky (skut nákl/cel rozp nákl)	95,57		
6	Skutočné výnosy (tr. 6) "- tržby za fa práce "- zmena stavu nedok výr	47 500,00 47 500,00 0,00		
7	Upravené výnosy podľa stupňa dokončenia zákaz	48 742,01		
8	Upravený zisk podľa dokon zákazky (r. 7 - r. 4)	31 233,87		
9	Zisk zo zákazky bez jeho úpravy podľa stup dok zák	29 991,86		

Časové rozlíšenie výnosov

48 742,01

Skutočné výnosy

-47 500,00

t.j. zvýšenie výnosov b.r.

1 242,01

316200/606400

Príloha č.:2

D045	Zin, Hronský Beňadik upgrade QAD + ČK	1. Rok	2. Rok	
			jednotl.	narast.
1	Rozpočtované náklady			3 410,83
2	Rozpočtované výnosy- dohodnutá fakt. odber.			11 440,00
3	Rozpočtovaný zisk			8 029,17
4	Skutočné nákl. (tr. 5) aktivov. v nedokon. výr.	3 408,57		
5	Stupeň dokon. zákazky (skut nákl/cel rozp nákl)	99,93		
6	Skutočné výnosy (tr. 6) "- tržby za fa práce "- zmena stavu nedok výr	11 250,00 11 250,00 0,00		
7	Upravené výnosy podľa stupňa dokončenia zákaz	11 432,42		
8	Upravený zisk podľa dokon zákazky (r. 7 - r. 4)	8 023,85		
9	Zisk zo zákazky bez jeho úpravy podľa stup dok zák	7 841,43		

Časové rozlíšenie výnosov 11 432,42
 Skutočné výnosy -11 250,00
 t.j. zvýšenie výnosov b.r. 182,42

316200/606400

Príloha č.:2

D104	PTE, Komárno mzdy	1. Rok	2. Rok	
			jednotl.	narast.
1	Rozpočtované náklady			3 298,00
2	Rozpočtované výnosy- dohodnutá fakt. odber.			4 500,00
3	Rozpočtovaný zisk			1 202,00
4	Skutočné nákl. (tr. 5) aktivov. v nedokon. výr.	2 305,00		
5	Stupeň dokon. zákazky (skut nákl/cel rozp nákl)	69,89		
6	Skutočné výnosy (tr. 6) "- tržby za fa práce "- zmena stavu nedok výr	3 300,00 3 300,00 0,00		
7	Upravené výnosy podľa stupňa dokončenia zákaz	3 145,09		
8	Upravený zisk podľa dokon zákazky (r. 7 - r. 4)	840,09		
9	Zisk zo zákazky bez jeho úpravy podľa stup dok zák	995,00		

Časové rozlíšenie výnosov

3 145,09

Skutočné výnosy

-3 300,00

t.j. zníženie výnosov b.r.

-154,91

606400/316200

Príloha č.:3

Opravné položky k neuhradeným pohľadávkam k :

31.12.2016

Odberateľ		faktúra	hodnota	splatnosť	dni omešk.	nad 360 dní	nad 720 dní	nad 1080 dní	konkurz-súd		
Tvorba						20%	50%	100%	100%	pred 2016	2016 celkove
Elcon Slovensko, s.r.o.	daňové	20805460	4010,21	31.12.2008	2922			4010,21		4010,21	4010,21
	daňové	20811490	156,42	27.12.2008	2926			156,42		156,42	156,42
	daňové	20811530	156,42	27.12.2008	2926			156,42		156,42	156,42
	daňové	20804490	7110,25	30.4.2009	2802			7110,25		7110,25	7110,25
	daňové	20806380	3879,32	17.5.2009	2785			3879,32		3879,32	3879,32
	daňové	20807640	4550,60	17.7.2009	2724			4550,60		4550,60	4550,60
	daňové	20808200	568,80	14.8.2009	2696			568,80		568,80	568,80
	daňové	20808310	2275,30	14.8.2009	2696			2275,30		2275,30	2275,30
	daňové	20808320	568,80	26.9.2009	2653			568,80		568,80	568,80
	daňové	20809700	2275,30	27.10.2009	2622			2275,30		2275,30	2275,30
	daňové	20901240	1613,16	23.2.2009	2868			1613,16		1613,16	1613,16
	daňové	20901470	1261,88	28.2.2009	2863			1261,88		1261,88	1261,88
	daňové	20902300	2252,43	27.3.2009	2836			2252,43		2252,43	2252,43
	daňové	20904190	1261,88	20.4.2009	2812			1261,88		1261,88	1261,88
	daňové	20907200	1261,88	25.7.2009	2716			1261,88		1261,88	1261,88
			33202,65			0,00	0,00	33202,65		33202,65	33202,65
Tatralift	daňové	21509240	1800	30.9.2015	458	360,00					360,00
			1800,00			360,00	0,00			0,00	360,00
DMK	daňové	21307620	4938,00	15.8.2013				4938,00	4938,00		4938,00
	daňové	21401470	6270,00	14.2.2014				6270,00	6270,00		6270,00
	daňové	21401890	38296,80	27.2.2014				38296,80	38296,80		38296,80
	daňové	21402630	619,20	19.3.2014				619,20	619,20		619,20
	daňové	21310590	1318,79	9.11.2013				1318,79	1318,79		1318,79
			51442,79			0,00	0,00	0,00	51442,79	51442,79	51442,79
Fillau, s.r.o.	daňové	21311320	159,60	3.12.2013	1124			159,60		79,80	159,60
	daňové	21312310	159,60	30.12.2013	1097			159,60		79,80	159,60
	daňové	21401670	159,60	14.2.2014	1051		79,80			31,92	79,80
	daňové	21402270	159,60	14.3.2014	1023		79,80			31,92	79,80
	daňové	21403460	159,60	8.4.2014	998		79,80			31,92	79,80
	daňové	21404300	159,60	21.4.2014	985		79,80			31,92	79,80
	daňové	21405390	159,60	4.6.2014	941		79,80			31,92	79,80
	daňové	21406330	159,60	7.7.2014	908		79,80			31,92	79,80
	daňové	21407480	159,60	6.8.2014	878		79,80			31,92	79,80
			1436,40			0,00	558,60	319,20	0,00	383,04	877,80
Fega Frost	daňové	21312610	1980,68	3.1.2014	1093			990,34		990,34	1980,68
										86018,82	87863,92
										1845,10	87863,92