

First Data Slovakia, s. r. o.

Účtovná zvierka a Správa nezávislého audítora
za rok končiaci 31. decembra 2016

Správa nezávislého audítora

Spoločníkovi a konateľom spoločnosti First Data Slovakia, s. r. o.:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti First Data Slovakia, s. r. o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, „ISAs“). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa ISAs vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa ISAs, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

11. apríla 2018
Bratislava, Slovenská republika

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Licencia SKAU č. 257



Ing. Peter Uram-Hrišo, štatutárny audítor
Licencia UDVA č. 996

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 3 1 9 9 2 8	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
IČO 3 1 3 7 2 0 7 4	<input checked="" type="checkbox"/> riadna	malá	Za obdobie od 0 1	2 0 1 6
SK NACE 6 3 . 1 1 . 0	<input type="checkbox"/> mimoriadna	<input checked="" type="checkbox"/> veľká	do 1 2	2 0 1 6
	<input type="checkbox"/> priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1	2 0 1 5
			do 1 2	2 0 1 5

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách) Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách) Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

F i r s t D a t a S l o v a k i a , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica
D i g i t a l p a r k 1 1 , E i n s t e i n o v a 2 5PSČ Obec
8 5 1 0 1 B r a t i s l a v a

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

B r a t i s l a v a 1 , 5 8 0 3 0 / B

Telefónne číslo

0 2 / 6 8 2 8 5 1 2 5

Faxové číslo

0 2 / 3 2 4 2 1 5 0 3

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

06 . 04 . 2018

Schválená dňa:

. .

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:



Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 3 1 9 9 2 8	IČO	3 1 3 7 2 0 7 4
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	Netto 3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	001	62 800 268	33 655 017	
			29 145 251		32 566 774
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	002	39 905 106	10 886 406	
			29 018 700		10 455 746
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	003	10 946 626	282 747	
			10 663 879		374 664
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004			
	2. Softvér (013) - /073, 091A/	005	10 308 698	282 747	
			10 025 951		374 664
	3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	2 148		
			2 148		
	4. Goodwill (015) - /075, 091A/	007			
	5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	635 780		
			635 780		
	6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	009			
	7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	010			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	011	27 593 051	9 238 230	
			18 354 821		8 715 653
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	012	331 939	331 939	
					331 939
	2. Stavby (021) - /081, 092A/	013	9 118 329	5 392 366	
			3 725 963		5 629 413
	3. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	17 293 372	3 207 873	
			14 085 499		2 341 142

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 3 1 9 9 2 8	IČO	3 1 3 7 2 0 7 4
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	Netto 3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2		
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	798 451	255 092	
			543 359		310 771
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	018	50 960	50 960	
					102 388
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	019			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	021	1 365 429	1 365 429	
					1 365 429
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podieľy v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	022	1 365 429	1 365 429	
					1 365 429
2.	Podielové cenné papiere a podieľy s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	023			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podieľy (063A) - /096A/	024			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	025			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	026			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	027			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/	028			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 3 1 9 9 2 8	IČO	3 1 3 7 2 0 7 4
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	029			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	030			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	031			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	032			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	033	22 527 606	22 401 055	
			126 551		21 616 088
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	034	834 887	834 887	
					675 451
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	035	72 956	72 956	
					72 956
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036			
3.	Výrobky (123) - /194/	037			
4.	Zvieratá (124) - /195/	038			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	039	761 931	761 931	
					602 495
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	040			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	041	2 229 612	2 229 612	
					2 229 612
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	042	2 229 612	2 229 612	
					2 229 612

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 3 1 9 9 2 8	IČO	3 1 3 7 2 0 7 4
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	043	288 344	288 344	2 229 612
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	044	1 941 268	1 941 268	
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	045			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	046			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	047			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	048			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	049			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	050			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	051			
8.	Odoľžená daňová pohľadávka (481A)	052			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	053	15 374 175	15 247 624	14 697 766
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	054	13 552 934	13 426 383	7 750 657
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055	1 128 089	1 128 089	2 377 802
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056	5 349 276	5 349 276	

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 3 1 9 9 2 8	IČO	3 1 3 7 2 0 7 4
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	7 075 569	6 949 018	
			126 551		5 372 855
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	058			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	059	1 487 425	1 487 425	
					6 873 610
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	060			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	061			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	062			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	063	289 376	289 376	
					72 760
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	064			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	065	44 440	44 440	
					739
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	066			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	069			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	070			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 3 1 9 9 2 8	IČO	3 1 3 7 2 0 7 4
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	Netto 3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2		
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	071	4 088 932	4 088 932	4 013 259
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	072			
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	073	4 088 932	4 088 932	4 013 259
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	074	367 556	367 556	494 940
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	075	4 262	4 262	44 045
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	076	363 294	363 294	450 895
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	077			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	078			
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	079	33 655 017	32 566 774	
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	080	20 371 727	14 666 768	
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	081	4 906 061	4 906 061	
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	082	4 906 061	4 906 061	
2.	Zmena základného imania +/- 419	083			
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	084			
A.II.	Emisné ážio (412)	085	3 354 106	3 354 106	
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	086			
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	087	984 722	984 722	
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	088	984 722	984 722	
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	089			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 3 1 9 9 2 8	IČO	3 1 3 7 2 0 7 4
Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	090			
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	091			
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	092			
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	093			
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	094			
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	095			
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	096			
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	097	5 371 879	1 321 125	
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	098	26 710 776	22 660 022	
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	099	-21 338 897	-21 338 897	
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/ - r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	5 754 959	4 100 754	
B.	Závazky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	11 303 527	16 859 386	
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	301 044	8 523 020	
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103			
1.a.	Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104			
1.b.	Závazky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105			
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107			
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		8 433 469	
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109			
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110			
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111			
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112			
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113			
9.	Závazky zo sociálneho fondu (472)	114	50 558	36 252	
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115			
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116			
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	250 486	53 299	

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 3 1 9 9 2 8	IČO	3 1 3 7 2 0 7 4
Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118			
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119			
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120			
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	9 660 417	6 371 115	
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	7 286 893	4 506 325	
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	3 060 244	2 600 486	
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125	1 437 675		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	2 788 973	1 905 839	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127			
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128			
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129			
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130			
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	894 471	892 561	
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	595 559	578 839	
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	882 887	392 669	
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134			
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	607	721	
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	1 307 557	1 965 251	
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	125 117	63 717	
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	1 182 440	1 901 534	
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	34 508		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	140			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	1 979 763	1 040 620	
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142			
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143			
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	1 630 308	859 795	
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	349 455	180 825	

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01	DIČ	2 0 2 0 3 1 9 9 2 8	IČO	3 1 3 7 2 0 7 4
---------------------------------------	-----	---------------------	-----	-----------------

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	53 424 741	50 184 504
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	53 848 367	50 255 520
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	4 070 195	2 699 346
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	49 354 546	47 485 158
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	13 029	69 877
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	410 597	1 139
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	47 284 131	47 096 511
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	2 198 809	1 384 416
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	613 353	620 481
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	19 327 293	20 239 777
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	21 752 871	21 411 036
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	16 026 778	15 838 020
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	5 500 468	5 209 237
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	225 625	363 779
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	24 591	27 875
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	1 752 848	1 921 149
G.1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	1 752 848	1 921 149
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	494	4 589
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	30 872	-41 188
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	1 583 000	1 528 376
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	6 564 236	3 159 009

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01	DIČ	2 0 2 0 3 1 9 9 2 8	IČO	3 1 3 7 2 0 7 4
---------------------------------------	-----	---------------------	-----	-----------------

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	31 285 286	27 939 830
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	1 345 775	2 565 053
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31	1 281 775	2 422 805
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32	1 281 775	2 422 805
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	16 292	82 732
XI.1	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40	15 855	80 715
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	437	2 017
XII.	Kurzové zisky (663)	42	47 703	59 491
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	5	25
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	595 364	1 052 419
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	368 553	822 654
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	366 941	822 635
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	1 612	19
O.	Kurzové straty (563)	52	127 290	139 824
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	99 521	89 941

UZPODv14_12

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01	DIČ	2 0 2 0 3 1 9 9 2 8	IČO	3 1 3 7 2 0 7 4
---------------------------------------	-----	---------------------	-----	-----------------

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	750 411	1 512 634
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	7 314 647	4 671 643
R	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	1 559 688	570 889
R.1	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	1 362 501	688 514
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	197 187	-117 625
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	5 754 959	4 100 754

1. POPIS SPOLOČNOSTI

Spoločnosť First Data Slovakia, s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 29.3.1994 a do obchodného registra bola zapísaná dňa 19.5.1994 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sa., vložka č. 616/B). Identifikačné číslo organizácie (IČO) je 31 372 074. V roku 2005 Spoločnosť zmenila svoje obchodné meno z pôvodného Transacty Slovakia, a.s. na First Data Slovakia, a.s.

K 1. januáru 2009 sa spoločnosť First Data Slovakia, a.s. zlúčila so spoločnosťou First Data CEE, a.s..

Rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 15.4.2009 sa zmenila právna forma spoločnosti z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro, vložka č. 58030/B).

V roku 2016 a 2017 neboli uskutočnené žiadne významné zmeny v zápise do Obchodného registra.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. automatizované spracovanie dát
2. poskytovanie software – predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovovanie programov na zákazku (tvorba, implementácia a aktualizácia programového vybavenia v oblasti predmetu podnikania)
3. inštalácia a servis elektrických – technických zariadení
4. nákup a predaj tovaru, úprava alebo iné spracovanie predávaného či nakupovaného tovaru v oblasti predmetu podnikania v rozsahu voľnej živnosti
5. konzultačná a školiaca činnosť v oblasti predmetu podnikania
6. prenájom hnuteľných vecí
7. sprostredkovanie obchodu a služieb
8. prevádzkovanie platobného systému podľa § 45 ods. 3. písm. c.) zákona č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a o doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, na základe povolenia na prevádzkovanie platobného systému právnickou osobou, pričom takýto platobný systém nemá agenta na vyrovnanie, udeleného Národnou bankou Slovenska dňa 28.12.2010
9. montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
10. skladovanie
11. počítačové služby
12. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
13. reklamné a marketingové služby
14. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

Informácie o počte zamestnancov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	464	461
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	472	463
počet vedúcich zamestnancov	70	60

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

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
First Data Holding I (Netherlands) B.V.	4 906 061	100%	100%	100%
Spolu	4 906 061	100%	100%	100%

Spoločnosť je súčasťou skupiny First Data. Materskou spoločnosťou spoločnosti je First Data Holding I (Netherlands) B.V., a materskou spoločnosťou celej skupiny je First Data Corporation. Konsolidovanú účtovnú závierku za skupinu podnikov zostavuje spoločnosť First Data Slovakia, s.r.o. Táto účtovná závierka bude k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti Digital park II, Einsteinova 25, Bratislava, 851 01.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Členovia štatutárnych orgánov za rok končiaci k 31. decembru 2016:

Konatelia:

Juraj Tomanka
 Mark Joseph Davidson
 Alan Phelan (do 29.11.2016)
 Michal Schwarz (od 30.11.2016)

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

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

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2015 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 14. novembra 2016.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

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

a) Dlhodobý nehmotný majetok

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

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady.

Odpisovanie

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

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Softvér	4	25%	Rovnomerne
Oceniteľné práva	4	25%	Rovnomerne
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Rôzna	25% - 100%	Rovnomerne

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

b) Dlhodobý hmotný majetok

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

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady.

Dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou a účtuje sa v prospech účtu ostatných kapitálových fondov. Reprodukčná obstarávací cena tohto majetku bola stanovená na základe poslednej známej ceny u dodávateľa.

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

Odpisovanie

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

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stavby	20	5%	Rovnomerne
Stroje, prístroje a zariadenia	3-15	6,7%-33,3%	Rovnomerne
Dopravné prostriedky	3-4	25%-33,3%	Rovnomerne
Inventár	8-15	6,7%-12,5%	Rovnomerne
Iný dlhodobý hmotný majetok	20-30	3,33%-5%	Rovnomerne

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

c) Finančný majetok

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

Dlhodobý finančný majetok tvoria hlavne majetkové účasti.

Cenné papiere, ktoré predstavujú podiely v dcérskej a pridruženej spoločnosti sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky oceňujú obstarávacou cenou zníženou o opravnú položku.

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

d) Zásoby

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

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

e) Zákazková výroba

Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe.

f) Zákazková výstavba nehnuteľností určených na predaj

Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výstavbe.

g) Pohľadávky

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

h) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

i) Závazky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách.

Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

j) Rezervy

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

k) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

l) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, emisného ážia, kapitálových fondov, oceňovacích rozdielov, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu. Vklad spoločnosti Telenor Communications AS, Nórsko v roku 2001 za upísané akcie presahujúci základné imanie sa vykazuje ako emisné ážio.

Spoločnosť vytvára rezervný fond v súlade s príslušnými zákonnými predpismi.

m) Transakcie v cudzích menách

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

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

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

n) Výnosy

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

o) Deriváty

Spoločnosť neúčtuje o derivátoch.

p) Finančný lízing

Spoločnosť neúčtuje o finančnom lízingu.

q) Daň z príjmu

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

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

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

r) Dotácie/Investičné ponuky

Spoločnosť neúčtuje o dotáciách/investičných ponukách.

s) Opravy chýb minulých účtovných období

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

4. DLHODOBÝ MAJETOK**a) Dlhodobý nehmotný majetok**

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Ocenit eľ- né práva	Goodw ill	Ostatný DNM	Obstará- vaný DNM	Poskyt- nuté preddav- ky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	10 221 429	2 148	0	635 780	0	0	10 859 357
Prírastky	0	87 269	0	0	0	0	0	87 269
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	10 308 698	2 148	0	635 780	0	0	10 946 626
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	9 846 765	2 148	0	635 780	0	0	10 484 693
Prírastky	0	179 186	0	0	0	0	0	179 186
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	10 025 951	2 148	0	635 780	0	0	10 663 879
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
Presuny	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	374 664	0	0	0	0	0	374 664
Stav na konci účtovného obdobia	0	282 747	0	0	0	0	0	282 747

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Ocenit el'-né práva	Goodw ill	Ostatný DNM	Obstará- vaný DNM	Poskyt- nuté preddav- ky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	10 397 654	2 148	0	635 780	109 598	0	11 145 180
Prírastky	0	0	0	0	0	4 881	0	4 881
Úbytky	0	290 704	0	0	0	0	0	290 704
Presuny	0	114 479	0	0	0	-114 479	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	10 221 429	2 148	0	635 780	0	0	10 859 357
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	9 910 733	2 148	0	490 442	0	0	10 403 323
Prírastky	0	226 736	0	0	145 338	0	0	372 074
Úbytky	0	290 704	0	0	0	0	0	290 704
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	9 846 765	2 148	0	635 780	0	0	10 484 693
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
Presuny	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	486 921	0	0	145 338	109 598	0	741 857
Stav na konci účtovného obdobia	0	374 664	0	0	0	0	0	374 664

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

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pest. celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtov. obd	331 939	9 113 907	15 315 808	0	0	798 451	102 388	0	25 662 493
Prírastky	0	4 422	2 040 857	0	0	0	50 960	0	2 096 239
Úbytky	0	0	165 681	0	0	0	0	0	165 681
Presuny	0	0	102 388	0	0	0	-102 388	0	0
Stav na konci účtov. obd	331 939	9 118 329	17 293 372	0	0	798 451	50 960	0	27 593 051
Oprávky									
Stav na začiatku účtov. obd	0	3 484 494	12 974 666	0	0	487 680	0	0	16 946 840
Prírastky	0	241 469	1 276 514	0	0	55 679	0	0	1 573 662
Úbytky	0	0	165 681	0	0	0	0	0	165 681
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtov. obd	0	3 725 963	14 085 499	0	0	543 359	0	0	18 354 821
Opravné položky									
Stav na začiatku účtov. obd	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
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtov. obd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtov. obdobia	331 939	5 629 413	2 341 142	0	0	310 771	102 388	0	8 715 653
Stav na konci účt.	331 939	5 392 366	3 207 873	0	0	255 092	50 960	0	9 238 230

obdobia									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutelné veci a súbory hnutel- ných vecí	Pest. celky trva- lých pora- stov	Zákla- -dné stád o a ťaž- né zvier- atá	Ostat- ný DHM	Obsta- rávaný DHM	Posky- tnuté pred- davky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtov. obd	331 939	9 046 400	15 431 563	0	0	798 451	112 962	0	25 721 315
Prírastky	0	0	0	0	0	0	830 366	0	830 366
Úbytky	0	0	889 188	0	0	0	0	0	889 188
Presuny	0	67 507	773 433	0	0	0	-840 940	0	0
Stav na konci účtov. obd	331 939	9 113 907	15 315 808	0	0	798 451	102 388	0	25 662 493
Oprávky									
Stav na začiatku účtov. obd	0	3 257 880	12 607 043	0	0	422 027	0	0	16 286 950
Prírastky	0	226 614	1 256 807	0	0	65 653	0	0	1 549 075
Úbytky	0	0	889 188	0	0	0	0	0	889 188
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtov. obd	0	3 484 494	12 974 666	0	0	487 680	0	0	16 946 840
Opravné položky									
Stav na začiatku účtov. obd	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
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtov. obd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtov. obdobia	331 939	5 788 520	2 824 520	0	0	376 424	112 962	0	9 434 365
Stav na konci účt. obdobia	331 939	5 629 413	2 341 142	0	0	310 771	102 388	0	8 715 653

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

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni FM Global Insurance Company. Majetkové poistenie zahŕňa predovšetkým poistenie majetku a poistenie prerušenia prevádzky. Ročný limit poistného plnenia pre poistné riziko poškodenia majetku je 29 534 301 EUR a prerušenia prevádzky je 4 743 383 EUR.

c) Dlhodobý finančný majetok

Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podieľy v DÚJ	Podielové CP a podieľy v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podieľy	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtov.obd	1 365 429	0	0	0	0	0	0	0	1 365 429
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtov.obd	1 365 429	0	0	0	0	0	0	0	1 365 429
Opravné položky									
Stav na začiatku účtov.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 účtov.obd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtov.obd	1 365 429	0	0	0	0	0	0	0	1 365 429
Stav na konci účtov.obd	1 365 429	0	0	0	0	0	0	0	1 365 429

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podieľy v DÚJ	Podielové CP a podieľy v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podieľy	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtov.obd	1 365 429	0	0	0	0	0	0	0	1 365 429
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtov.obd	1 365 429	0	0	0	0	0	0	0	1 365 429
Opravné položky									
Stav na začiatku účtov.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 účtov.obd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtov.obd	1 365 429	0	0	0	0	0	0	0	1 365 429
Stav na konci účtov.obd	1 365 429	0	0	0	0	0	0	0	1 365 429

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

Opravné položky predstavujú hlavne riziko znehodnotenia dlhodobého finančného majetku.

Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
Dcérske účtovné jednotky					
First Data Czech Republic, s.r.o.	100%	100%	371 193	4 293	156 901
First Data Serbia I Crna Gora d.o.o.	100%	100%	1 338 902	487 170	628
First Data Magyarorszag kft.	100%	100%	1 557 102	640 951	1 054 550
First Data Romania, s.r.l.	100%	100%	325 378	1 790	150 113
First Data International d.o.o.	100%	100%	443 294	8 346	3 237
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	1 365 429

5. ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek. Opravnú položku stanovilo vedenie spoločnosti na základe percentuálnej miery rizika nepoužitelnosti zásob.

Informácie o opravných položkách k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	0	0	0	0	0
Tovar	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	0	0	0	0	0

Informácie 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

6. ZÁKAZKOVÁ VÝROBA

Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe.

7. POHLĀDÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	95 678	65 735	34 862	0	126 551
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	95 678	65 735	34 862	0	126 551

K pochybným pohľadávkam boli v roku 2016 a 2015 vytvorené opravné položky na základe popisu tvorby OP.

Pohľadávky voči spriazneným osobám (poznámka 21).

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	288 344	0	288 344
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	1 941 268	0	1 941 268
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	2 229 612	0	2 229 612
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	5 506 853	1 568 716	7 075 569
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	1 128 089	0	1 128 089
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	6 660 433	176 268	6 836 701
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	289 376	0	289 376
Iné pohľadávky	44 440	0	44 440
Krátkodobé pohľadávky spolu	13 629 191	1 744 984	15 374 175

Informácie 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	0	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	0	0

8. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	0	0
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	715 058	898 885
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	3 373 874	3 114 374
Spolu	4 088 932	4 013 259

9. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	4 262	44 045
Údržba software, podpora	4 262	44 045
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	363 294	450 895
Údržba software, podpora	334 842	425 054
Iné	28 452	25 841

10. MAJETOK PRENAJATÝ FORMOU FINANČNÉHO PRENÁJMU (SPOLOČNOSŤ JE PRENAJÍMATEĽOM)

Spoločnosť nie je prenajímateľom.

11. VLASTNÉ IMANIE

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	4 100 754
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	50 000
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	4 050 754
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	4 100 754

12. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Odmeny pracovníkom	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 965 251	1 307 557	1 965 251	0	1 307 557
Odmeny pracovníkom	1 157 178	1 007 050	1 157 178	0	1 007 050
Odmeny nepeňažné	688 079	0	688 079	0	0
SOPRA údržba licencie	0	75 000	0	0	75 000
Audit, daňové poradenstvo	27 600	55 950	27 600	0	55 950
Ostatné rezervy	92 394	169 557	92 394	0	169 557

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	79 299	0	0	79 299	0
Odmeny pracovníkom	79 299	0	0	79 299	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 395 388	1 956 251	1 395 388	0	1 956 251
Odmeny pracovníkom	1 066 966	1 157 178	1 066 966	0	1 157 178
ACI poradenstvo	0	688 079	0	0	688 079
SOPRA údržba licencie	19 800	0	19 800	0	0
Audít, daňové poradenstvo	18 976	27 600	18 976	0	27 600
Ostatné rezervy	289 596	92 394	289 596	0	92 394

Rezervy sú vytvorené z dôvodu prijatých plnení ktoré budú vyfakturované dodávateľmi v priebehu nasledujúceho roku.

13. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	301 044	8 523 020
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	301 044	8 523 020
Krátkodobé záväzky spolu	9 660 417	6 371 115
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	6 875 770	3 965 177
Záväzky po lehote splatnosti	2 784 647	2 405 938

Záväzky voči spriazneným osobám (poznámka 21).

14. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie 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:	-2 500 070	-2 272 655
odpočítateľné	72 552	
zdaniteľné	-2 572 622	-2 272 655
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1 307 277	2 030 388
odpočítateľné	1 307 277	2 030 388
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	-	-
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	22%
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaučtovaná ako zníženie nákladov	-	-
Zaučtovaná do vlastného imania	-	-
Odložený daňový záväzok	250 486	53 299
Zmena odloženého daňového záväzku	197 187	117 625
Zaučtovaná ako náklad/ (výnos)	197 187	-117 625
Zaučtovaná do vlastného imania	0	0

Spoločnosť zaučtovala odložený daňový záväzok vo výške 250 486 EUR.

15. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	36 252	18 568
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	87 067	82 861
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	50 000	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	60 013
Tvorba sociálneho fondu spolu	137 067	142 874
Čerpanie sociálneho fondu	122 761	125 190
Konečný zostatok sociálneho fondu	50 558	36 252

16. BANKOVÉ UVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Spoločnosť neučtuje o bankových úveroch a finančných výpomociach.

17. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	1 630 308	859 795
Výnosy budúcich období dlhodobé-Služby prípravy a nastavenia	1 630 308	859 795
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	349 455	180 825
Výnosy budúcich období krátkodobé" Služby prípravy a nastavenia	349 455	180 825

18. DERIVÁTY

Spoločnosť neučtuje o derivátoch.

19. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Spoločnosť neeviduje majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

Spoločnosť má taktiež v prenájme kancelárske priestory v budove Digital Park II, Einsteinova ulica 25 v Bratislave na dobu 5 rokov. V prípade predčasného ukončenia nájomnej zmluvy je Spoločnosť povinná uhradiť nájomné za 3 mesiace navýšené o zľavu poskytnutú vlastníkom budovy v celkovej výške 118 789 EUR.

20. VÝNOSY A NÁKLADY**Tržby**

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (Služby)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (Tovar)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (materiál)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovenská republika	9 740 657	10 249 822	67 735	118 585	13 029	69 877
Ostatné teritória	39 613 888	37 235 336	4 002 462	2 580 761	0	0
Spolu	49 354 545	47 485 158	4 070 197	2 699 346	13 029	69 877

Údaje o zmene stavu vnútropodnikových zásob

Spoločnosť neeviduje informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob.

Aktivácia

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné výnosy, z toho:	1 345 775	2 565 053
Kurzové zisky, z toho:	47 703	59 491
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	12 975	15 087
Výnosy z úrokov	16 292	82 732
Prijaté dividendy z finančných investícií	1 281 775	2 422 805

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja služieb	49 354 545	47 485 158
Tržby za tovar	4 070 197	2 699 346
Čistý obrat celkom	53 424 743	50 184 504

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	19 327 293	20 239 777
Náklady voči audítorovi, audítorskej činnosti, z toho:	41 436	83 734
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	25 686	22 540
Náklady za overenie konsolidovanej účtovnej závierky	15 740	15 550
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	19 285 857	20 156 043
služby v rámci skupiny podnikov	8 661 689	9 161 590
ostatné poradenstvo	4 945 092	4 689 521
opravy, údržba	2 369 062	2 263 827
telekomunikačné služby	1 047 044	1 172 227
nájomné	386 974	664 912
poštové a kuriérske služby	134 980	165 390
cestovné	539 888	497 440
Ostatné	1 201 128	1 541 136
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	23 087 427	22 923 705
Mzdové náklady	16 026 778	15 838 020
Náklady na sociálne poistenie	5 500 468	5 209 237
Sociálne náklady	225 625	363 779
Neuplatnený odpočet DPH	1 334 556	1 512 668
Finančné náklady, z toho:	595 364	1 052 419
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	127 290	139 824
<i>Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>	9 276	7 906
<i>Nákladové úroky</i>	368 553	822 654
<i>Ostatné</i>	99 521	89 941

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

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

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	7 314 647	x	x	4 671 643	x	x
Teoretická daň	x	1 609 223	22%	x	1 027 761	22%
Daňovo neuznané náklady	1 299 867	285 971	3.9%	1 133 154	249 294	5.33%
Výnosy nepodliehajúce dani	- 2 421 703	- 532 775	-7.28%	-2 675 188	-588 541	-12.60%
Umorenie daňovej straty						
Spolu	6 192 812	1 362 419	18,62%	3 129 609	688 514	14.74%
Splatná daň z príjmov	x	1 362 501	18,62%	x	688 514	14,74%
Odložená daň z príjmov	x	197 187	2.70%	x	-117 625	-2.52%
Celková daň z príjmov	x	1 559 688	21.32%	x	570 889	12.22%

Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov

Spoločnosť neposkytovala žiadne výhody členom štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov.

21. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
First Data Resources LLC	predaj služby	6 396 365	7 712 715
First Data Merchant Services LLC	predaj služby	2 913 380	2 091 773
First Data Deutschland GmbH	predaj služby	5 189 943	5 215 313
First Data Austria GmbH	predaj služby	524 528	109 787
FIRST DATA INDIA Pvt. Ltd.	predaj služby	104 412	68 077
First Data Technologies, Inc.	predaj služby	51 398	180 463
TeleCash GmbH&Co.KG	predaj služby	2 326 404	2 421 935
First Data Ltd	predaj služby	144 329	518 049
FDR U.K. LIMITED	predaj služby	821 355	0
First Data Europe Limited	predaj služby	305 951	0
First Data Hellas S.A.	predaj služby	227 919	203 178
First Data Global Services Ltd	predaj služby	113 032	79 728
First Data Latvia SIA	predaj služby	115 070	60 204
First Data Lietuva	predaj služby	90 927	50 996
FIRST DATA POLSKA S.A	predaj služby	281 264	92 435
Tissington limited	predaj služby	182 311	374 546
First Data Deutschland GmbH	nákup služby	0	63 106
First Data Global Services	nákup služby	21 821	96 596
First Data International (Italia) Srl	nákup služby	5 262	6 222
First Data Corporation	nákup služby	42 191	688 079
First Data Latvia SIA	nákup služby	191 714	111 595
FDR UK Limited	nákup služby	107 832	27 268
First Data Technologies	nákup služby	975 662	1 041 190
FIRST DATA RESOURCES LLC	nákup služby	2 476 454	2 290 197
First Data Luxembourg	Nákladové úroky	366 941	822 632
First Data International (Luxembourg) SARL ("FDI Lux")	Výnosové úroky	15 855	80 715

Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
First Data Hungary Kft	predaj tovaru	0	18 122
First Data Serbia and Montenegro d.o.o.	predaj tovaru	9 458	59 118
European Merchant Services B.V.	predaj tovaru	526 728	0
First Data Europe Limited	predaj tovaru	147 465	0
First Data Czech Republic s.r.o.	predaj tovaru	12 118	0
First Data Czech Republic s.r.o.	nákup služby	136 514	120 777
First Data Hungary Kft	nákup služby	1 120 252	1 067 642
First Data Romania s.r.l.	nákup služby	193 782	386 568
First Data International d.o.o.	nákup služby	1 009 398	953 082
First Data Serbia and Montenegro	nákup služby	2 530 114	2 597 671
First Data Serbia and Montenegro	Výnos z fin.investície	450 000	650 000
First Data International d.o.o.	Výnos z fin.investície	259 775	1 204 981
First Data Hungary Kft.	Výnos z fin.investície	581 999	567 823
First Data Hungary Kft.	Výnosové úroky	0	18 122
First Data International d.o.o.	Nákladové úroky	0	59 118

Pohľadávky voči spriazneným osobám	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
First Data Resources LLC	1 195 829	836 419
First Data Merchant Services	1 044 678	235 624
First Data Hellas SA	30 614	35 545
First Data Technologies	20 223	35 363
First Data Deutschland GmbH	863 972	583 829
First Data Austria GmbH	74 937	32 364
FDR Ltd	305 732	183 723
FDR UK Limited	1 808	0
Tissington limited	54 492	0
FIRST DATA INDIA Pvt. Ltd.	215 020	100 357
First Data Latvia SIA	7 200	6 866
First Data Lietuva	6 153	0
TeleCash GmbH&Co.KG	312 514	307 590
First Data Europe Limited	453 416	0
European Merchant Services B.V.	626 806	0
First Data Global Services Limited	8 274	8 131
First Data Czech Republic s.r.o.	12 118	0
FIRST DATA POLSKA S.A	127 605	11 991
First Data Corporation	1 115 971	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	6 477 366	2 377 802

Pohľadávky voči spriazneným osobám	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
First Data Resources LLC USA	953 015	953 015
FDGS Limited Ireland	945 648	945 648
First Data Serbia and Montenegro	219 959	219 959
First Data Czech Republic	68 393	68 393
FDR Ltd UK	25 516	25 516
First Data International Srl Italy	17 081	17 081
First Data Merchant Services	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	2 229 612	2 229 612
Závazky voči spriazneným osobám	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
First Data Austria GmbH	752 260	752 260
First Data Czech Republic	44 562	15 522
First Data Deutschland GmbH	0	63 106
First Data Resources Limited	404 455	2 240
First Data Hungary Kft	205 319	341 929
First Corporation	1 642 757	0
First Data Latvia	140 355	45 507
First Data Romania	50 408	130 975
First Data Serbia and Montenegro	789 894	778 805
First Data Technologies USA	88 721	83 236
First Data Lietuva	1 500	1 500
First Data International d.o.o.	377 926	302 545
Tissington limited	0	69 029
FIRST DATA GLOBAL SERVICES LIMITED Sp. z o.o.	0	13 832
Krátkodobé záväzky spolu	4 497 920	2 600 486
FD Luxemburg – Dlhodobý úver	0	8 433 469
Dlhodobé záväzky spolu	0	8 433 469

Počas roka 2016 spoločnosť splatila dlhodobý úver voči First Data Luxemburg v plnej výške.

22. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	4 906 061				4 906 061
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio	3 354 106				3 354 106
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný z kapitálových vkladov)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	984 722				984 722
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					

Nerozdelený zisk minulých rokov	22 660 022			4 050 754	26 710 776
Neuhradená strata minulých rokov	-21 338 897				-21 338 897
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	4 100 754	5 754 959	-50 000	-4 050 754	5 754 959
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	4 906 061				4 906 061
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio	3 354 106				3 354 106
Ostatné kapitálové fondy					

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	984 722				984 722
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	60 013		60 013		
Nerozdelený zisk minulých rokov	20 459 178			2 200 843	22 660 022
Neuhradená strata minulých rokov	-21 338 897				-21 338 897
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 200 843	4 100 754		-2 200 843	4 100 754
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

23. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou (viď príloha)

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

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

Prehľad o peňažných tokoch
(v EUR)

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	7 314 649	4 671 643
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	1 920 734	1 084 582
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 752 848	1 921 149
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		-79 299
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	30 873	-41 188
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)		946 804
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-1 281 775	-2 422 805
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	368 553	822 654
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-16 292	-82 732
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (-)		
A.1.11.	Kurzový strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-6 996 081	-5 456 385
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-650 715	-3 058 728
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-6 185 930	-2 196 844
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-159 436	-200 813
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	2 239 302	279 840
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)	16 292	82 732
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-697 188	-1 021 408
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	1 558 406	-658 836
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-615 481	-554 484
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	942 926	-1 213 321
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-87 296	-4 881
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-2 036 240	-830 368
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotky, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjmy z prenájom súboru hneuteľného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	1 281 775	2 422 805
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ju je možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-901 761	1 587 558
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady stravy spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajíateľ vecí (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov z prenájom súboru hneuteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich je možné začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	41 165	374 238
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	4 013 259	3 639 021
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka	4 054 424	4 013 259
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-)	4 054 424	4 013 259

Independent Auditor's Report

To the Owner and Statutory Representatives of First Data Slovakia, s. r. o.:

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the financial statements of First Data Slovakia, s. r. o. ("the Company"), which comprise the balance sheet as at 31 December 2016, the income statement for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements of the Company give a true and fair view of the financial position of the Company as at 31 December 2016, and of its financial performance for the year then ended in accordance with the Act on Accounting No 431/2002 Coll., as amended by later legislation ("the Act on Accounting").

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing ("ISAs"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Act on Statutory Audit No 423/2015 Coll. and on amendments to the Act on Accounting No 431/2002 Coll., as amended by later legislation ("the Act on Statutory Audit") related to ethics, including Auditor's Code of Ethics, that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled other requirements of these provisions related to ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of the financial statements that give true and fair view in accordance with the Act on Accounting, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

THIS IS A TRANSLATION OF THE ORIGINAL SLOVAK REPORT

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements including the presented information as well as whether the financial statements captures the underlying transactions and events in a manner that leads to their fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

Report on Information Disclosed in the Annual Report

Management is responsible for the information disclosed in the annual report, prepared based on requirements of the Act on Accounting. Our opinion on the financial statements expressed above does not apply to other information contained in the annual report.

In connection with audit of the financial statements it is our responsibility to understand the information disclosed in the annual report and to consider whether such information is not materially inconsistent with audited financial statements or our knowledge obtained in the audit of the financial statements, or otherwise appears to be materially misstated.

The annual report was not available to us as at the date of issue of the auditor's report on the audit of the financial statements.

When we obtain the annual report, we will consider whether the Company's annual report contains information, disclosure of which is required by the Act on Accounting and based on procedures performed during the audit of financial statements, we will express our opinion considering whether:

- Information disclosed in the annual report, prepared for 2016, is consistent with the financial statements for the relevant year,
- The annual report contains information based on the Act on Accounting.

Additionally, we will disclose whether material misstatements were identified in the annual report based on our understanding of the Company and its situation, obtained in the audit of the financial statements.

11 April 2018
Bratislava, Slovak Republic

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
SKAU Licence No. 257

Ing. Peter Uram-Hrišo, statutory auditor
UDVA Licence No. 996

Úč POD

FINANCIAL STATEMENTS

of entrepreneurs in double-entry accounting

as of **3 1 . 1 2 . 2 0 1 6**

Numbers should be justified to the right, other data is justified to the left. Unused rows must be left blank.

The information should be written in block letters (see this example), using a typewriter or printer with black or dark blue ink.

Á Ā B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tax identification number 2 0 2 0 3 1 9 9 2 8	Financial statements Accounting unit	Month	Year
Identification number 3 1 3 7 2 0 7 4	<input checked="" type="checkbox"/> Ordinary small	For period from	0 1 2 0 1 6
SK NACE 6 3 . 1 1 . 0	Extraordinary <input checked="" type="checkbox"/> large	to	1 2 2 0 1 6
	Interim (marked with x)	Directly preceding from	0 1 2 0 1 5
		period to	1 2 2 0 1 5

Enclosed components of the financial statements

- Stat. of financial position (Úč POD 1-01) Income statement (Úč POD 2-01) Notes (Úč POD 3-01)
(in full EUR) *(in full EUR)* *(in full EUR or EUR cents)*

Business name of entity

F i r s t D a t a S l o v a k i a , s . r . o .

Registered seat of entity

Street **D i g i t a l p a r k I I , E i n s t e i n o v a** Number **2 5**ZIP Code **8 5 1 0 1** Town **B r a t i s l a v a**

Indication of the commercial register and registration number of the company

B r a t i s l a v a I , 5 8 0 3 0 / BPhone number **0 2 / 6 8 2 8 5 1 2 5** Fax number **0 2 / 3 2 4 2 1 5 0 3**

E-mail

Prepared on:

0 6 . 0 4 . 2 0 1 8

Approved on:

. .

Signature of the statutory board or statutory board member or signature of the natural person, which is an accounting entity:

Tax Office records

Place for the reference number

Stamp of the Tax Office

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 3 1 9 9 2 8	ID number	3 1 3 7 2 0 7 4
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Gross value - part 1 Adjustment - part 2	Net value 2
	TOTAL ASSETS I. 002 + I. 030 + I. 061	001	62 800 268	33 655 017	
			29 145 251		32 566 774
A.	Non-current assets I. 003 + I. 011 + I. 021	002	39 905 106	10 886 406	
			29 018 700		10 455 746
A.I.	Non-current intangible assets total (I. 004 to 010)	003	10 946 626	282 747	
			10 663 879		374 664
A.I.1.	Capitalized development cost (012) - /072, 091A/	004			
2.	Software (013) - /073, 091A/	005	10 308 698	282 747	
			10 025 951		374 664
3.	Valuable rights (014) - /074, 091A/	006	2 148		
			2 148		
4.	Goodwill (015)-/075,091A/	007			
5.	Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A 07X, 091A/	008	635 780		
			635 780		
6.	Non-current intangible assets under construction (041) - 093	009			
7.	Advance payments for non-current intangible assets (051) - 095A	010			
A.II.	Non-current tangible assets total (I. 012 to 020)	011	27 593 051	9 238 230	
			18 354 821		8 715 653
A.II.1.	Land (031)-092A	012	331 939	331 939	
					331 939
2.	Buildings (021) - /081,092A/	013	9 118 329	5 392 366	
			3 725 963		5 629 413
3.	Plant and equipment (022) - /082, 092A/	014	17 293 372	3 207 873	
			14 085 499		2 341 142

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 3 1 9 9 2 8	ID number	3 1 3 7 2 0 7 4
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Gross value - part 1 Adjustment - part 2	Net value 2
4.	Perennial crops (025) - /085, 092A/	015			
5.	Livestock and draught animals (026) - /086, 092A/	016			
6.	Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A	017	798 451	255 092	
			543 359		310 771
7.	Non-current tangible assets under construction (042) - 094	018	50 960	50 960	
					102 388
8.	Advance payments for non-current tangible assets (052) - 095A	019			
9.	Adjustments for assets acquired (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Non-current financial assets total (l. 022 to 032)	021	1 365 429	1 365 429	
					1 365 429
A.III.1.	Investment in connected entities (061A, 062A, 063A) - 096A	022	1 365 429	1 365 429	
					1 365 430
2.	Investment in group except for connected entities (062A) - 096A	023			
3.	Other non-current investments (063A) - 096A	024			
4.	Loans to connected entities (066A) - /096A	025			
5.	Loans to group except for connected entities (066A) - /096A	026			
6.	Other loans (067A) - /096A	027			
7.	Debentures and other non-current financial assets (065A, 069A, 06XA) - /096A/	028			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 3 1 9 9 2 8	ID number	3 1 3 7 2 0 7 4
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1 Gross value - part 1 Adjustment - part 2	Net value 2	Net value 3
8.	Loans and other non-current financial assets with maturity up to one year (066A, 067A, 069A, 06XA) /066A/	029			
9.	Term deposits exceeding one year 22XA	030			
10.	Non-current financial assets under construction (043) - 096A.	031			
11.	Advance payments for non-current financial assets (053) - 095A	032			
B.	Current assets I. 034 + I. 041 + I. 053 + I. 066 + I. 071 + I. 046 + I. 055	033	22 527 606	22 401 055	
			126 551		21 616 088
B.I.	Inventory total (I. 035 to 040)	034	834 887	834 887	
					675 451
B.I.1.	Raw material (112, 119, 11X) - /191,19X/	035	72 956	72 956	
					72 956
2.	Work in progress and semi-finished goods (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036			
3.	Finished goods (123) - 194	037			
4.	Livestock (124) - 195	038			
5.	Merchandise (132,133,13X,139) - /196,19X/ - /196, 19X/	039	761 931	761 931	
					602 495
6.	Advance payments for inventories (314A) - 391A	040			
B.II.	Long-term receivables total (I. 042 + I. 046 to 052)	041	2 229 612	2 229 612	
					2 229 612
B.II.1.	Trade receivables (I. 043 to 045)	042	2 229 612	2 229 612	
					2 229 612

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 3 1 9 9 2 8	ID number	3 1 3 7 2 0 7 4
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	2	3
			Gross value - part 1	Net value	
			Adjustment - part 2		
1.a.	Trade receivables from connected entities (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	043	288 344	288 344	
					2 229 612
1.b.	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	044	1 941 268	1 941 268	
1.c.	Other trade receivables (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	045			
2.	Net value of construction contracts (316A)	046			
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	047			
4.	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	048			
5.	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	049			
6.	Receivables from derivative operations (373A,376A)	050			
7.	Other receivables (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	051			
8.	Deferred tax asset (481A)	052			
B.III.	Short-term receivables total (I. 054 + I. 058 to 065)	053	15 374 175	15 247 624	
			126 551		14 697 766
B.III.1.	Trade receivables (I. 055 to 057)	054	13 552 934	13 426 383	
			126 551		7 750 657
1.a.	Trade receivables from connected entities (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	055	1 128 089	1 128 089	
					2 377 802
1.b.	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	056	5 349 276	5 349 276	

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 3 1 9 9 2 8	ID number	3 1 3 7 2 0 7 4
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Gross value - part 1 Adjustment - part 2	Net value 2
1.c.	Other trade receivables (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	057	7 075 569		6 949 018
			126 551		5 372 855
2.	Net value of construction contracts (316A)	058			
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	059	1 487 425		1 487 425
					6 873 610
4.	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	060			
5.	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A,35XA, 398A) - 391A	061			
6.	Social security receivables (336A) - 391A	062			
7.	Tax receivables and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	063	289 376		289 376
					72 760
8.	Receivables from derivative operations (373A,376A)	064			
9.	Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	065	44 440		44 440
					739
B.IV.	Current financial assets total (I. 067 to 070)	066			
B.IV.1.	Current financial assets within connected entities (251A,253A,256A,257A,25XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Current financial assets outside connected entities (251A,253A,256A,257A,25XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Own shares and interests (252)	069			
4.	Short-term financial assets under construction (259, 314A) - /291A/	070			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 3 1 9 9 2 8	ID number	3 1 3 7 2 0 7 4	
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period	
			1	Gross value - part 1	Net value 2	Net value 3
				Adjustment - part 2		
B.V.	Financial assets total (I. 072 to 073)	071	4 088 932	4 088 932	4 013 259	
B.V.1.	Cash (211, 213, 21X)	072				
2.	Bank accounts (221A, 22X +/- 261)	073	4 088 932	4 088 932	4 013 259	
C.	Accruals and prepayments total I. 075 and 078	074	367 556	367 556	494 940	
C.1.	Prepaid expenses long-term (381A, 382A)	075	4 262	4 262	44 045	
2.	Prepaid expenses short-term (381A, 382A)	076	363 294	363 294	450 895	
3.	Accrued revenues long-term (385A)	077				
4.	Accrued revenues short-term (385A)	078				
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5		
	SHAREHOLDERS' EQUITY AND LIABILITIES TOTAL I. 080 + I. 101 + I. 141	079	33 655 017	32 566 774		
A.	Shareholders' equity I. 081+ 085+ 086 + 087+ 090 + I. 093 + I. 097 + I. 100	080	20 371 727	14 666 768		
A.I.	Registered capital total (I. 082 to 084)	081	4 906 061	4 906 061		
A.I.1.	Share capital (411 alebo +/- 491)	082	4 906 061	4 906 061		
2.	Change in share capital +/- 419	083				
3.	Receivables for subscribed share capital (I-353)	084				
A.II.	Share premium (412)	085	3 354 106	3 354 106		
A.III.	Other capital funds (413)	086				
A.IV.	Legal reserve funds I. 088 + I. 089	087	984 722	984 722		
A.IV.1.	Legal reserve fund and non-distributable fund (417A, 418, 421A, 422)	088	984 722	984 722		
2.	Reserve fund on own shares and interests (417A, 421A)	089				

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 3 1 9 9 2 8	ID number	3 1 3 7 2 0 7 4
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5	
A.V.	Funds created from profit total (l. 091 + l. 092)	090			
A.V.1.	Statutory funds (423, 42X)	091			
2.	Other funds (427, 42X)	092			
A.VI.	Revaluation reserves total (l. 094 to l. 096)	093			
A.VI.1.	Revaluation reserve from valuation of assets and liabilities (+/- 414)	094			
2.	Investments revaluation reserve (+/- 415)	095			
3.	Revaluation reserve for mergers and demergers (+/-416)	096			
A.VII.	Retained earnings l. 098+ 099	097	5 371 879	1 321 125	
A.VII.1.	Retained profits from previous years (428)	098	26 710 776	22 660 022	
2.	Accumulated loss carried forward (-/429)	099	-21 338 897	-21 338 897	
A.VIII.	Profit or loss from current period +/- l. 001 - (081 + 085 + 086 + 087 + 090 + 093 + 097 + 101 + 141)	100	5 754 959	4 100 754	
B.	Liabilities l. 102 + 118 + 121 + 122 + 136 + 139 + 140	101	11 303 527	16 859 386	
B.I.	Non-current liabilities total (l. 103 + l. 107 to 117)	102	301 044	8 523 020	
B.I.1.	Non-current trade liabilities total (l. 104 to 106)	103			
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 475A, 476A)	104			
1.b.	Trade payables to group except for connected entities (321A, 475A, 476A)	105			
1.c.	Other trade payables (321A, 475A, 476A)	106			
2.	Net value of construction contracts (316A)	107			
3.	Other long-term liabilities to connected entities (471A, 47XA)	108		8 433 469	
4.	Other long-term liabilities within group except for connected entities (471A, 47XA)	109			
5.	Other long-term liabilities (479A, 47XA)	110			
6.	Long-term advance payments received (475A)	111			
7.	Long-term bills of exchange payable (478A)	112			
8.	Bonds and debentures issued (473A/-/255A)	113			
9.	Social fund payable (472)	114	50 558	36 252	
10.	Other non-current liabilities (336A, 372A, 474A, 47XA)	115			
11.	Long-term liabilities from derivative operations (373A, 377A)	116			
12.	Deferred tax liability (481A)	117	250 486	53 299	

Balance sheet Úč POD 1 - 01	TIN	2 0 2 0 3 1 9 9 2 8	ID number	3 1 3 7 2 0 7 4
--------------------------------	-----	---------------------	-----------	-----------------

Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5
B.II.	Non-current provisions total (I. 119 to 120)	118		
B.II.1.	Legal provisions long term (451A)	119		
2.	Other long-term provisions (459A, 45XA)	120		
B.III.	Long-term bank loans (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Current liabilities total (I. 123 + I. 127 to I. 135)	122	9 660 417	6 371 115
B.IV.1.	Current trade payables (I. 124 to I. 126)	123	7 286 893	4 506 325
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	3 060 244	2 600 486
1.b.	Trade payables to group except for connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125	1 437 675	
1.c.	Other trade payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	2 788 973	1 905 839
2.	Net value of construction contracts (316A)	127		
3.	Payables to connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Other liabilities within group except for connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Payables to partners and consortium members (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Payables to employees (331, 333, 33X, 479A)	131	894 471	892 561
7.	Social security payables (336A)	132	595 559	578 839
8.	Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	882 887	392 669
9.	Payables from derivative operations (373A, 377A)	134		
10.	Other short-term liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	607	721
B.V.	Current provisions total (I. 137 + I. 138)	136	1 307 557	1 965 251
B.V.1.	Legal provisions short term (323A, 451A)	137	125 117	63 717
2.	Other short term provisions (323, 32X, 451A, 459A, 45XA)	138	1 182 440	1 901 534
B.VI.	Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	34 508	
B.VII.	Short term financial borrowings (241, 249, 24x, 473A, /- /255A)	140		
C.	Accruals and deferred income - total (I. 142 to 145)	141	1 979 763	1 040 620
C.1.	Accruals long term (383A)	142		
2.	Accruals short term (383A)	143		
3.	Deferred income long term (384A)	144	1 630 308	859 795
4.	Deferred income short term (384A)	145	349 455	180 825

Income Statement Úč POD 2 - 01	TIN	2 0 2 0 3 1 9 9 2 8	ID	3 1 3 7 2 0 7 4
-----------------------------------	-----	---------------------	----	-----------------

Line a	Text b	Line no c	Actual result in	
			current period 1	prior period 2
*	Net turnover (part of acc. group 6 as defined by the law)	01	53 424 741	50 184 504
**	Revenues from operating activities total (I. 03 to I. 09)	02	53 848 367	50 255 520
I.	Revenues from merchandise (604,607)	03	4 070 195	2 699 346
II.	Revenues from own products (601)	04		
III.	Revenues from services (602, 606)	05	49 354 546	47 485 158
IV.	Change in stock of finished goods and work in progress (+/- acc. group 61)	06		
V.	Own work capitalised (acc. group 62)	07		
VI.	Revenue from sale of non-current assets and material (641, 642)	08	13 029	69 877
VII.	Other operating revenues (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	410 597	1 139
**	Operating expenses total (I. 11 + I. 12 + I. 13 + I. 14 + I. 15 + I. 20 + I. 21 + I. 24 + I. 25 + I. 26)	10	47 284 131	47 096 511
A.	Costs of merchandise sold (504, 507)	11	2 198 809	1 384 416
B.	Material and energy consumption and other unstorable supplies (501, 502, 503)	12	613 353	620 481
C.	Allowances to inventories (+/-) (505)	13		
D.	Services (acc. group 51)	14	19 327 293	20 239 777
E.	Personnel expenses total (I. 13 až 16)	15	21 752 871	21 411 036
E.1.	Wages and salaries (521, 522)	16	16 026 778	15 838 020
2.	Remuneration of members of the board of companies and co-operatives (523)	17		
3.	Social insurance costs (524, 525, 526)	18	5 500 468	5 209 237
4.	Social security costs (527, 528)	19	225 625	363 779
F.	Indirect taxes and charges (acc. group 53)	20	24 591	27 875
G.	Depreciation of and provisions to non-current tangible and intangible assets (I. 22 + I. 23)	21	1 752 848	1 921 149
G.1	Depreciation of non-current tangible and intangible assets (551)	22	1 752 848	1 921 149
2.	Provisions to non-current tangible and intangible assets (+/-) (553)	23		
H.	Net book value of non-current assets and material sold (541, 542)	24	494	4 589
I.	Creation and release of provisions to receivables (+/-547)	25	30 872	-41 188
J.	Other operating expenses (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	1 583 000	1 528 376
***	Profit or loss from operating activities (+/-) (I.02 - I. 10)	27	6 564 236	3 159 009

Income Statement Úč POD 2 - 01	TIN	2 0 2 0 3 1 9 9 2 8	ID	3 1 3 7 2 0 7 4
-----------------------------------	-----	---------------------	----	-----------------

			Actual result in	
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2
			Actual result in	
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2
*	Added value (I. 03 + I. 04 + I. 05 + I. 06 + I. 07) - (I.11 + I. 12 + I. 13 + I. 14)	28	31 285 286	27 939 830
**	Revenues from financial activities I.30 + I. 31 + I. 35 + I. 39 + I. 42 + I. 43 + I. 44	29	1 345 775	2 565 053
VIII.	Revenues from sale of securities and ownership interests (661)	30		
IX.	Revenues from non-current financial assets (I. 32 to I. 34)	31	1 281 775	2 422 805
IX.1.	Income from investments in connected entities (665A)	32	1 281 775	2 422 805
2.	Income from investments in group except for connected entities (665A)	33		
3.	Income from other long-term securities and ownership interest (665A)	34		
X.	Income from short-term financial assets (I. 36 to I. 38)	35		
X.1	Income from investments in connected entities (666A)	36		
2.	Income from investments in group except for connected entities (666A)	37		
3.	Income from other current financial assets (666A)	38		
XI.	Interest income (I. 40 + I. 41)	39	16 292	82 732
XI.1	Interest income from from connected entities (662A)	40	15 855	80 715
2.	Other interest income (662A)	41	437	2 017
XII.	Foreign exchange gains (663)	42	47 703	59 491
XIII.	Income from revaluation of securities and income from transactions with derivatives (664, 667)	43		
XIV.	Other financial revenue (668)	44	5	25
**	Financial expenses total (I. 46 + I. 47 + I. 48 + I. 49 + I. 52 + I. 53 + I. 54)	45	595 364	1 052 419
K.	Book value of securities and ownership interest sold (561)	46		
L.	Costs of short-term financial assets (566)	47		
M.	Creation and release of provisions to financial assets (+/-) (565)	48		
N.	Interest expense (I. 50 + I. 51)	49	368 553	822 654
N.1.	Interest expense to connected entities (562A)	50	366 941	822 635
2.	Other interest expense (562A)	51	1 612	19
O.	Foreign exchange losses (563)	52	127 290	139 824
P.	Expenses for revaluation of securities and expenses for transactions with derivatives (564, 567)	53		
Q.	Other financial expenses (568, 569)	54	99 521	89 941

Income Statement Úč POD 2 - 01	TIN	2 0 2 0 3 1 9 9 2 8	ID	3 1 3 7 2 0 7 4
-----------------------------------	-----	---------------------	----	-----------------

		Actual result in		
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2
***	Profit/(loss) from financial activities (+/-) (l. 29 - l. 45)	55	750 411	1 512 634
****	Profit/(loss) for the period before tax (+/-) (l. 27 + l. 55)	56	7 314 647	4 671 643
R	Tax on income (l. 58 + l. 59)	57	1 559 688	570 889
R.1	- due (591, 595)	58	1 362 501	688 514
2.	- deferred (+/-) (592)	59	197 187	-117 625
S.	Profit/(loss) share transferred to owners' account (+/- 596)	60		
****	Net profit/(loss) for the period after tax (+/-) (l. 56 - l. 57 - l. 60)	61	5 754 959	4 100 754

Table 1 - Cash Flow Statement

Description	Item	Actual amount in EUR	
		Current acc. period	Previous acc. period
Cash flows from operating activities			
Z/S	Profit/loss from ordinary activities before taxation (+/-)	7 314 649	4 671 643
A.1.	Non cash transactions effecting profit/loss from ordinary activities before taxation (sum of A.1.1. to A.1.13) (+/-)		
A.1.1.	Depreciation of intangible and tangible fixed assets (+)	1 920 734	1 064 582
A.1.2.	Net book value of intangible and tangible fixed assets recorded after disposal of such assets and charged to expenses for ordinary activities except for the sale (+)	1 752 848	1 921 149
A.1.3.	Write-off of the provisions for acquired assets (+/-)		
A.1.4.	Change in long-term provisions for liabilities (+/-)		-79 299
A.1.5.	Change in provisions for assets (+/-)	30 873	-41 188
A.1.6.	Change in expense and revenues accruals (+/-)	1 066 527	946 804
A.1.7.	Dividends and other profit sharing charged to revenues (-)	-1 281 775	-2 422 808
A.1.8.	Interest expense (+)	368 553	822 654
A.1.9.	Interest income (-)	-16 292	-82 732
A.1.10.	Foreign exchange gains from cash and cash equivalents at the balance sheet date (-)		
A.1.11.	Foreign exchange losses from cash and cash equivalents at the balance sheet date (+)		
A.1.12.	Profit/loss on sale of fixed assets except for those considered cash equivalents (+/-)		
A.1.13.	Other items of non-cash nature which effect profit/loss from ordinary activities except for those which are listed separately in other sections of the cash flow statement (+/-)		
A.2.	Effect of changes in working capital (the difference between current assets and current liabilities excluding current asset items which are part of cash and cash equivalents) on profit/loss from ordinary activities	-6 996 081	-5 456 385
A.2.1.	Change in receivables from operations (-/+)	-650 715	-3 058 728
A.2.2.	Change in payables from operations(+/-)	-6 185 930	-2 196 844
A.2.3.	Change in inventories (-/+)	-159 436	-200 813
A.2.4.	Change in current financial assets except for those included in cash and cash equivalents (-/+)		
	Cash flow from operating activities except for income and expenditure which are listed separately in other sections of the cash flow statement (+/-), (sum of Z/S + A.1.+ A.2.)	2 239 302	279 840
A.3.	Interest received except for that included in investment activities (+)	16 292	82 732
A.4.	Interest paid except for that included in financing activities (-)	-697 188	-1 021 408
A.5.	Dividends and other profit sharing received (+)		
A.6.	Dividends and other profit sharing paid except for those included in investment activities (-)		
	Cash flow from operating activities (+/-) (sum of Z/S + A.1. to A.6.)	1 558 406	-658 836
A.7.	Income tax paid except for that included in investment or financing activities (-/+)	-615 481	-554 484
A.8.	Extraordinary income related to operations (+)		
A.9.	Extraordinary expenditure related to operations (-)		
A.	Net cash flow from operating activities (+/-) (sum of Z/S + A.1. to A.9.)	942 926	-1 213 321
Cash flow from investment activities			
B.1.	Expenditure for acquisition of intangible fixed assets (-)	-87 296	-4 881
B.2.	Expenditure for acquisition of tangible fixed assets (-)	-2 096 240	-830 366
B.3.	Expenditure for acquisition of long-term securities and shares in other entities except for securities which are considered cash equivalents and securities available for sale or trading securities (-)		
B.4.	Income on sale of intangible fixed assets (+)		
B.5.	Income on sale of tangible fixed assets (+)		
B.6.	Income on sale of long-term securities and shares in other entities except for securities which are considered cash equivalents and securities available for sale or trading securities (+)		
B.7.	Expenditure for non-current borrowings provided by the entity to another entity that is a member of the consolidation group (-)		
B.8.	Income on the repayment of non-current borrowings provided by the entity to another entity that is a member of the consolidation group (+)		
B.9.	Expenditure for non-current borrowings provided by the entity to third parties except for non-current borrowings provided to the entity that is included in the consolidation group (-)		
B.10.	Income on the repayment of non-current borrowings provided by the entity to third parties (+)		
B.11.	Income on lease of complex movable and immovable assets used and depreciated by the lessee (+)		
B.12.	Interest received except for that included in operating activities (+)		
B.13.	Dividends and other profit sharing received except for those included in operating activities (+)	1 281 775	2 422 805
B.14.	Expenditures related to derivatives except for those which are available for sale or trading, or are considered cash flow from financing activities (-)		
B.15.	Income related to derivatives except for those which are available for sale or trading, or are considered cash flow from financing activities (-)		
B.16.	Income tax paid where includable in investment activity (-)		
B.17.	Extraordinary income related to investment activity (+)		
B.18.	Extraordinary expenditures related to investment activity (-)		
B.19.	Other income related to investment activity (+)		
B.20.	Other expenditures related to investment activity (-)		
B.	Net cash flow from investment activities (sum of B.1. to B.20.)	-901 761	1 587 558

	Cash flows from financing activities		
C.1.	Cash flows in equity (sum of C.1.1. to C.1.8.)		
C.1.1.	Income on shares subscribed and ownership interests (+)		
C.1.2.	Income on other capital stakes owned by partners or individuals (+)		
C.1.3.	Monetary gifts received (+)		
C.1.4.	Income on loss settlement by partners (+)		
C.1.5.	Expenditure for acquisition or repurchase of own shares and own ownership interests (-)		
C.1.6.	Expenditure relating to decrease of funds created by the entity (-)		
C.1.7.	Expenditure for repayment of capital stakes to entity's partners and individuals (-)		
C.1.8.	Any other expenditure that relates to a decrease in equity (-)		
C.2.	Cash flows arising from long-term and short-term payables from financing activities		
C.2.1.	Income on issue of debt securities (+)		
C.2.2.	Repayment of payables from debt securities (-)		
C.2.3.	Income on loans from banks except for those provided for main business activities (+)		
C.2.4.	Repayment of loans from banks except for those provided for main business activities (-)		
C.2.5.	Income on borrowings received (+)		
C.2.6.	Repayment of borrowings(-)		
C.2.7.	Repayment of payables from assets subject to a leased assets purchase contract (-)		
C.2.8.	Repayment of payables arising from the lease of complex, movable and immovable assets used and depreciated by a lessee (-)		
C.2.9.	Income on other long-term and short-term payables resulting from financing activities of the entity except for those which are listed separately in other sections of the cash flow statement (+)		
C.2.10.	Repayment of other long-term and short-term payables resulting from financing activities of the entity except for those which are listed separately in other sections of the cash flow statement (-)		
C.3.	Interest paid except for that included in operating activities (-)		
C.4.	Dividends paid and other profit sharing except for those included in operating activities (-)		
C.5.	Expenditures related to derivatives except for those which are available for sale or trading, or are considered cash flow from investment activities (-)		
C.6.	Income related to derivatives except for those which are available for sale or trading, or are considered cash flow from investment activities (+)		
C.7.	Income tax paid where includable in financing activities (-)		
C.8.	Extraordinary income related to financing activities (+)		
C.9.	Extraordinary expenditures related to financing activities (-)		
C.	Net cash flows from financing activities		
D.	Net increase or net decrease of cash and cash equivalents (+/-) (aggregate A+B+C)	41 165	374 238
E.	Cash and cash equivalents at the beginning of the accounting period	4 013 259	3 639 021
F.	Cash and cash equivalents at the end of the accounting period before foreign exchange gains/losses calculated at the balance sheet date	4 054 424	4 013 259
G.	Foreign exchange gains/losses for cash and cash equivalents at the balance sheet date (+/-)		
H.	Cash and cash equivalents at the end of the accounting period adjusted for foreign exchange gains/losses calculated at the balance sheet date (+/-)	4 054 424	4 013 259

