

**Enterprise Services Slovakia s. r. o.**

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA  
Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY  
K 31. OKTÓBRU 2017**

**A**

**SPRÁVA K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM  
ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNÝCH  
PREDPISOV**



**Enterprise Services Slovakia s.r.o**

**DXC Technology**

**Komentár k výročnej správe 2017**

## DXC Technology

Spoločnosť **DXC Technology** vznikla dňa 3. apríla 2017 a to spojením dvoch celosvetových spoločností, konkrétne divízie Enterprise Services Hewlett Packard Enterprise a spoločnosti CSC. Týmto zlúčením sa na trh uviedla nová spoločnosť a značka **DXC Technology**, ktorá na Slovensku pôsobí aj pod obchodným menom **Enterprise Services Slovakia s.r.o.**

Pred vznikom DXC Technology, pôvodná spoločnosť Hewlett Packard Enterprise pôsobila na trhu od roku 1967. V roku 2000 vznikol samostatný právny subjekt Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., ktorý slovenským zákazníkom poskytoval komplexné portfólio služieb najväčšej svetovej technologickej spoločnosti.

**DXC Technology** je poprednou svetovou nezávislou spoločnosťou poskytujúcou end-to-end IT služby novej generácie. Zameriava sa na tvorbu riešení a služieb, ktoré pomáhajú klientom napredovať a rozvíjať ich spoločnosti v dobe digitálnej transformácie s využitím dostupných technologických inovácií a skúseností.

Ako globálny technologický líder máme k dispozícii zdroje, globálnu skúsenosť aj prostriedky na pomoc klientom s využitím najnovších technológií. DXC Technology má v súčasnosti pobočky vo viac ako 70 krajinách sveta a zamestnáva okolo 150.000 ľudí.

**DXC Technology** pod obchodným menom **Enterprise Services Slovakia s.r.o.** nemá organizačnú zložku v zahraničí. Spoločnosť nenadobúda akcie, dočasné listy ani obchodné podiely.

## Organizácia spoločnosti

DXC Technology pôsobí v rámci internej štruktúry v troch pilieroch:

- Build – tvorba riešení pre zákazníkov, partnerov a inštitúcie
- Sell – predaj riešení zákazníkom, často v spolupráci s partnerom, s reakciou na meniace sa nároky a potreby
- Deliver – dodávka vzniknutých riešení a služieb aj so zabezpečením podpory zákazníkom na profesionálnej úrovni, načas a v súlade s obchodnými dohodami

### Regionálne delivery centrum (RDC) na Slovensku

Regionálne delivery centrum (RDC) sa otváralo priebežne od roku 2003 na podporu zákazníkov predovšetkým z európskeho regiónu spoločnosti HPE, nateraz DXC Technology. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zaznamenalo posun od dodávky služieb s nižšou pridanou hodnotou smerom k vývoju nových produktov a služieb využívajúcich moderné digitálne technológie.

Významnú pozíciu má centrum v oblasti Application developmentu, v správe a transformácii aplikácií, manažovaní SAP systémov, vývoja riešení nad Virtual Private Cloud (VPC), Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure.

Ďalšou oblasťou, kde centrum v posledných rokoch zaznamenalo rast je tvorba riešení architektúry tímom architektov a dizajnérov, ktorý pracuje na vývoji komplexných riešení v oblasti IT a aplikačnej infraštruktúry pre zákazníkov, ako s regionálnym alebo celosvetovým pôsobením. Zámerom je ponúknuť zákazníkovi inovatívne riešenia v oblasti ich primárneho podnikania, ktoré spĺňajú vysoké nároky na bezpečnosť, škálovateľnosť a sú pre nich cenovo výhodné.

### **Oblasti pôsobenia DXC Technology na slovenskom trhu**

**DXC Technology** ako jeden z lídrov na trhu informačných technológií chce udržať krok so svetovými trendmi a aplikovať ich zavádzanie, rozvoj aj podporu na lokálnom trhu a to vo verejnom, aj komerčnom sektore.

Doterajší rozvoj verejného sektora, eGovernmentu na Slovensku, spočíval hlavne v realizácii elektronických služieb súvisiacich s riešením životných situácií občana alebo firmy. Aj u nás sa potvrdili skúsenosti zo zahraničia, ktoré hovoria, že výmena údajov, ktorá je pre verejnosť neviditeľná, no o to viac ju každý z nás cíti, ak nefunguje, nie je iba IT problém. Ako ukázal aj náš projekt Centrálnej správy referenčných údajov (CSRÚ), je to do značnej miery problém legislatívny a organizačný. Vďaka implementácii CSRÚ sme ušetrili cestu medzi úradmi viac ako 13.000 ľuďom a využiteľnosť týchto služieb sa monitoruje v Datacentre Ministerstva Financíí. Do informačného systému CSRÚ je zapojených 24 orgánov verejnej moci. Veríme, že ďalšie organizácie budú v nasledovnom období pribúdať a tým sa úloha občana - poštára zníži na minimum. Inovativnosť projektu spočíva v tom, že bol prvým nasadzovaným a prevádzkovaným vo vládnom cloude. Tiež je to jeden z prvých projektov vo verejnom sektore, kde kľúčovým komponentom je OpenSource.

V oblasti dopravy sme pre ZSSK Cargo a.s. vyvinuli nové pilotné riešenie pre sledovanie pohybu vozňov. Riešenie DXC Technology Smart Wagon je end-to-end ponuka Internet of Things, ktorá je súčasťou portfólia DXC Technology pre dopravu a logistiku. Smart Wagon je riešenie zamerané na zlepšenie v oblastiach údržby, dispečingu a kvality dát v staršom systéme a umožnilo klientovi obohatiť dáta v staršom systéme s pozíciou vagóna, plánovať údržbu vozňov na základe skutočného využitia, či zisťovať dostupnosť vagónov na základe ich vyťaženia.

Počas tlačovej konferencie DXC Technology, ďalej na kongrese ITAPA 2017 a tiež počas FINTECH summitu sme predviedli nové, inovatívne riešenie mobilného elektronického eID, ktorý vyvíjame na Slovensku v spolupráci s partnerom. Ďalší koncept, ktorý odzrkadľuje vývoj v oblasti elektronických a identifikačných dokladov je Multipass Concept. Ako jeho názov napovedá, tento koncept predstavuje potenciál pre zachovanie všetkých úradných dokumentov vydaných štátom (preukaz totožnosti alebo povolenie na pobyt, vodičský preukaz, osvedčenie o evidencii vozidla a cestovný pas) na jednej unikátne navrhutej patentovanej microSD karte, ktorú môžete mať uloženú vo svojom mobilnom zariadení: telefóne, tablete alebo PC. Využitie takejto aplikácie oceníte napr. pri cestnej kontrole, kde už nebudete potrebovať klasický "kartičkový" doklad, ale vám poslúži bezpečná mobilná aplikácia s potrebnými dokladmi uloženými na microSD karte. Navyše budete môcť prípadný priestupok pomocou tejto aplikácie aj pohodlne zaplatiť. Obidve riešenia rešpektujú všetky relevantné EÚ nariadenia a smernice – najmä: PSD2, GDPR, eIDAS, AMLD.

Významným komerčným zákazníkom je spoločnosť Volkswagen Slovakia, kde sme v roku 2017 podpísali dohodu o poskytovaní IT služieb pre aplikácie a predĺžili sme tak svoje partnerstvo na ďalších 10 rokov. Vzájomná spolupráca pomohla spoločnosti Volkswagen Slovakia uspokojiť požiadavky svojich zákazníkov hladkým chodom automatizovanej výrobnéj linky a realizáciou mnohých kreatívnych myšlienok.

### **Spoločenská zodpovednosť**

DXC Technology sa aktívne zapája do diverzitných programov, programov na podporu vzdelávania, rozvoja informačnej spoločnosti, znalostnej ekonomiky a dobrovoľníckych aktivít. Sme aktívnym členom BLF (Business Leaders Fóra) a spolupracujeme na aktivitách s neziskovou organizáciou Nadácie Pontis, kde spoluorganizujeme jarné a jesenné zbierky šatstva pre neziskové organizácie zaoberajúce sa sociálne znevýhodnenými spoluobčanmi. Samozrejmosťou je pre nás účasť na najväčšom dobrovoľníckom podujatí v rámci SR – Naše Mesto, kde sme sa pričínili čistením lesov v okolí Bratislavy a pomohli pri záchrane hradu Revište.

Spoločnosť je jedným zo zakladateľov Charty diverzity na Slovensku, členom Slovak Compliance Circle a podporujeme ceny Krištálového krídla. Je nám ctou podporovať mladé IT talenty, či Start-up programy v oblasti technológií. Zapájame sa tiež do športových aktivít – Beh Devín, Firemné športové letné a zimné hry, či vlastné projekty – všetko to realizujeme aj pre svojich zamestnancov. Social Impact Committee (SIC), interný orgán spoločnosti, dozerá a spoluorganizuje všetky dobrovoľnícke aktivity zamestnancov a manažmentu. V predvianočnom období sme zorganizovali zamestnanecké vianočné trhy, na ktorých predávali svoje výrobky neziskové organizácie a srdce na pravom mieste sme ukázali nielen v spomenutých aktivitách, ale vianočnými darčekom sme obdarovali 50 detí z Organizácie deťom s rakovinou.

DXC Technology rozhoduje a prideluje finančné prostriedky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Spoločnosť Enterprise Services Slovakia s.r.o. nevyvíja žiadne osobitné aktivity v tejto oblasti.

Spoločnosť v spolupráci so SEWA a.s. zabezpečuje odvoz a likvidáciu elektronického odpadu a obalov. Je držiteľom ISO 14001 certifikátu o ochrane životného prostredia.

### **Vplyv činnosti spoločnosti na zamestnanosť**

V roku 2017 bol stav zamestnancov ovplyvnený rozdelením spoločnosti na dva samostatné právne subjekty – Enterprise Services Slovakia s.r.o. a Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. Do novovznikutej spoločnosti Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o, ktorá vznikla k 1.1.2017, prešlo 218 zamestnancov. Aj rok 2017 sa niesol v duchu pokračujúcej konsolidácie poskytovaných služieb z globálnych centier IT podpory. Tento trend ovplyvnil aj slovenskú pobočku ES, v ktorej práve zamestnanci centier predstavujú okolo 80% celkovej populácie spoločnosti. Nábor nových zamestnancov sa koncentroval najmä do strategických oblastí ako sú SAP, cloud, sieťové technológie alebo architektúra informačných technológií, v ktorých sa im ponúkajú široké možnosti kariérneho rozvoja.

## **Vývoj činnosti spoločnosti a jej finančná situácia:**

Spoločnosť v roku 2017 znížila obrat za obdobie o 17,1% za predaj tovarov a služieb. Tržby Spoločnosti dosiahli v roku 2017 sumu 123 690 122,- EUR. V roku 2016 to bolo 149 196 530,- EUR.

Medzi najvýznamnejšie dodávky patrili:

- Ministerstvo financií – Aplikačná podpora ESO
- Volkswagen – outsourcing
- Ministerstvo financií – Informačný systém Štátnej pokladnice

Výsledok hospodárenia (zisk) účtovného obdobia 2017 bol 11 415 063,- EUR.

Výsledok hospodárenia (zisk) účtovného obdobia 2016 bol 90 666,- EUR.

Vývoj tržieb a hospodárskeho výsledku v roku 2017 bol ovplyvnený odčlenením divízií Enterprise Group, Software a HPFS na základe Zmluvy o predaji časti podniku.

Porovnanie jednotlivých nákladových a výnosových ukazovateľov za rok 2016 a 2017 je uvedené vo výkaze ziskov a strát, ktoré sú súčasťou tejto výročnej správy.

Zisk, vykázaný podľa riadnej účtovnej závierky, bude prevedený na nerozdelený zisk minulých rokov.

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka a vyhotovuje výročná správa nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by vyžadovali úpravu finančných výkazov za rok končiaci 31.10.2017.

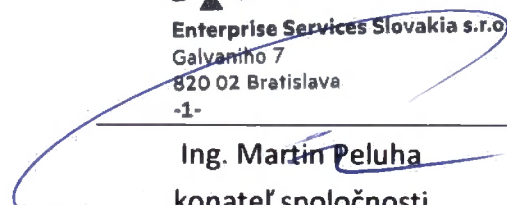
Spoločnosť bude pokračovať vo svojej činnosti aj v nasledujúcom období a pri zohľadnení vývoja na trhu predpokladá udržanie obratu na úrovni predchádzajúceho obdobia.

Príloha:

Účtovná závierka a správa audítora za rok končiaci 31.10.2017

Bratislava, 10.04.2018

 **DXC.technology**  
Enterprise Services Slovakia s.r.o.  
Galvaniho 7  
820 02 Bratislava  
-1-

  
Ing. Martin Peluha  
konateľ spoločnosti  
Enterprise Services Slovakia  
s.r.o.

## Enterprise Services Slovakia s. r. o. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkom a konateľovi spoločnosti Enterprise Services Slovakia s. r. o.:

### SPRÁVA Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

#### Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Enterprise Services Slovakia s. r. o. (ďalej len „spoločnosť“), ktorá zahŕňa súvahu k 31. októbru 2017, výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil 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. októbru 2017 a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

#### Základ pre názor

Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov sa bližšie uvádza v odseku *Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky*. Od spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. 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, ktoré sú relevantné pre náš audit účtovnej závierky, a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že získané audítorské dôkazy poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

#### Iná skutočnosť

Audit účtovnej závierky spoločnosti Enterprise Services Slovakia s. r. o. za rok končiaci sa 31. októbra 2016 vykonal iný audítor, ktorý dňa 13. januára 2017 vyjadril k tejto účtovnej závierke nepodmienený názor.

#### Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti zodpovedá za zostavenie účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve, a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán spoločnosti považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, aby neobsahovala významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky štatutárny orgán zodpovedá 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 reálnu 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, ktorá obsahuje názor audítora. Primerané uistenie predstavuje vysoký stupeň uistenia, ale nie záruku, že audit vykonaný podľa Medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí prípadnú významnú nesprávnosť. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a považujú sa za významné, ak by bolo opodstatnené očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne ovplyvnia ekonomické rozhodnutia používateľov, ktoré boli prijaté na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu v súlade s Medzinárodnými auditorskými štandardmi uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus počas celého auditu. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a vykonávame auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre názor audítora. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky v dôsledku podvodu je vyššie ako 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 auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie aby sme vyjadrili názor na efektívnosť interných kontrol spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód, ako aj primeranosť účtovných odhadov a súvisiacich informácií zverejnených štatutárnym orgánom.
- Predkladáme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne používa účtovnú zásadu nepretržitého pokračovania v činnosti, a na základe získaných auditorských 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 takéto zverejnené informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery však vychádzajú z auditorských 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 zverejnených informácií, ako aj to, či účtovná závierka verne zobrazuje uskutočnené transakcie a udalosti.

## **SPRÁVA K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNÝCH 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. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

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

Vyhodnotili sme, či výročná správa spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Podľa nášho názoru, na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok končiaci 31. októbra 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o spoločnosti a jej situácii, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávne informácie vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Bratislava 16. mája 2018



Deloitte Audit s.r.o.  
Licencia SKAu č. 014



Ing. Peter Jaroš, FCCA  
zodpovedný audítor  
Licencia UDVA č. 1047

Úč POD

## ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k

3 1 . 1 0 . 2 0 1 7

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 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

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

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)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

**E n t e r p r i s e S e r v i c e s S l o v a k i a s . r . o .**

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

**G A L V A N I H O**

PSČ

Obec

**8 2 0 0 2 B R A T I S L A V A**

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

**O K R . S Ú D B R A T I S L A V A I , O D D . : S R O ,****V L O Ž K A Č . 2 1 4 3 8 / B**

Telefónne číslo

Faxové číslo

**0 2 / 5 7 5 2 5 1 1 1****0 2 / 5 7 5 2 5 2 2 2**

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

**0 7 . 1 2 . 2 0 1 7**

Schválená dňa:

**. . 2 0**

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 2 1 3 3 9 3

IČO 3 5 7 8 5 3 0 6



| Ozna-<br>čenie<br><br>a | STRANA AKTÍV<br><br>b                                                          | Číslo<br>riadku<br><br>c | Bežné účtovné obdobie |                   | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--|
|                         |                                                                                |                          | 1                     | Brutto - časť 1   | Netto 2                                         |  |
|                         |                                                                                |                          |                       | Korekcia - časť 2 | Netto 3                                         |  |
|                         | Spolu majetok (r. 02<br>+ r. 33 + r. 74)                                       | 01                       |                       | 5 1 9 7 5 9 3 2   | 4 7 1 3 4 8 4 5                                 |  |
|                         |                                                                                |                          |                       | 4 8 4 1 0 8 7     | 4 9 3 4 2 5 3 4                                 |  |
| A.                      | Neobežný majetok (r.<br>03 + r. 11 + r. 21)                                    | 02                       |                       | 4 9 4 5 5 8 9     | 4 5 1 8 6 8                                     |  |
|                         |                                                                                |                          |                       | 4 4 9 3 7 2 1     | 6 7 6 3 0 8 6                                   |  |
| A.I.                    | Dlhodobý nehmotný<br>majetok súčet (r. 04<br>až r. 10)                         | 03                       |                       | 3 5 9 3 3 1       |                                                 |  |
|                         |                                                                                |                          |                       | 3 5 9 3 3 1       | 3 5 3 2                                         |  |
| A.I.1.,                 | Aktivované náklady na<br>vývoj (012) - /072,<br>091A/                          | 04                       |                       |                   |                                                 |  |
| 2.                      | Softvér (013) - /073,<br>091A/                                                 | 05                       |                       | 3 5 9 3 3 1       |                                                 |  |
|                         |                                                                                |                          |                       | 3 5 9 3 3 1       | 3 5 3 2                                         |  |
| 3.                      | Oceniteľné práva (014)<br>- /074, 091A/                                        | 06                       |                       |                   |                                                 |  |
| 4.                      | Goodwill (015) - /075,<br>091A/                                                | 07                       |                       |                   |                                                 |  |
| 5.                      | Ostatný dlhodobý<br>nehmotný majetok<br>(019, 01X) - /079, 07X,<br>091A/       | 08                       |                       |                   |                                                 |  |
| 6.                      | Obstarávaný dlhodobý<br>nehmotný majetok<br>(041) - 093                        | 09                       |                       |                   |                                                 |  |
| 7.                      | Poskytnuté preddavky<br>na dlhodobý nehmotný<br>majetok (051) - /095A/         | 10                       |                       |                   |                                                 |  |
| A.II.                   | Dlhodobý hmotný<br>majetok súčet (r. 12<br>až r. 20)                           | 11                       |                       | 4 5 8 6 2 5 8     | 4 5 1 8 6 8                                     |  |
|                         |                                                                                |                          |                       | 4 1 3 4 3 9 0     | 6 7 5 9 5 5 4                                   |  |
| A.II.1.                 | Pozemky (031) - 092A                                                           | 12                       |                       |                   |                                                 |  |
| 2.                      | Stavby (021) - /081,<br>092A/                                                  | 13                       |                       |                   |                                                 |  |
| 3.                      | Samostatné hnutelné<br>veci a súbory<br>hnuteľných vecí (022) -<br>/082, 092A/ | 14                       |                       | 4 5 8 6 2 5 8     | 4 5 1 8 6 8                                     |  |
|                         |                                                                                |                          |                       | 4 1 3 4 3 9 0     | 5 9 7 4 5 2 1                                   |  |

Súvaha Úč  
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 1 3 3 9 3

IČO 3 5 7 8 5 3 0 6



| Ozna-<br>čenie<br><br>a | STRANA AKTÍV<br><br>b                                                                                                      | Číslo<br>riadku<br><br>c | Bežné účtovné obdobie                |         | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                            |                          | 1                                    | 2       |                                                 |
|                         |                                                                                                                            |                          | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto 2 | Netto 3                                         |
| 4.                      | Pestovateľské celky<br>trvalých porastov (025)<br>- /085, 092A/                                                            | 15                       |                                      |         |                                                 |
| 5.                      | Základné stádo a<br>ťažné zvieratá (026) -<br>/086, 092A/                                                                  | 16                       |                                      |         |                                                 |
| 6.                      | Ostatný dlhodobý<br>hmotný majetok (029,<br>02X, 032) - /089, 08X,<br>092A/                                                | 17                       |                                      |         |                                                 |
| 7.                      | Obstarávaný dlhodobý<br>hmotný majetok (042) -<br>094                                                                      | 18                       |                                      |         | 7 8 5 0 3 3                                     |
| 8.                      | Poskytnuté preddavky<br>na dlhodobý hmotný<br>majetok (052) - /095A/                                                       | 19                       |                                      |         |                                                 |
| 9.                      | Opravná položka k<br>nadobudnutému<br>majetku (+/- 097) +/-<br>098                                                         | 20                       |                                      |         |                                                 |
| A.III.                  | Dlhodobý finančný<br>majetok súčet (r. 22<br>až r. 32)                                                                     | 21                       |                                      |         |                                                 |
| A.III.1.                | Podielové cenné<br>papiere a podiely v<br>prepojených<br>účtovných jednotkách<br>(061A, 062A, 063A) -                      | 22                       |                                      |         |                                                 |
| 2.                      | Podielové cenné papiere a<br>podieľy s podielovou<br>účasťou okrem v<br>prepojených účtovných<br>jednotkách (062) - /096A/ | 23                       |                                      |         |                                                 |
| 3.                      | Ostatné realizovateľné<br>cenné papiere a<br>podieľy (063A) - 096A                                                         | 24                       |                                      |         |                                                 |
| 4.                      | Pôžičky prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(066A) - 096A                                                                  | 25                       |                                      |         |                                                 |
| 5.                      | Pôžičky v rámci<br>podielovej účasti<br>okrem prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(066A) - 096A                            | 26                       |                                      |         |                                                 |
| 6.                      | Ostatné pôžičky<br>(067A) - /096A/                                                                                         | 27                       |                                      |         |                                                 |
| 7.                      | Dlhové cenné papiere a<br>ostatný dlhodobý<br>finančný majetok (065A,<br>069A, 06XA) - 096A                                | 28                       |                                      |         |                                                 |

Súvaha Úč  
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 1 3 3 9 3

IČO 3 5 7 8 5 3 0 6



| Ozna-<br>čenie<br><br>a | STRANA AKTÍV<br><br>b                                                                                                         | index(C11)<br>=index(C1138)<br><br>c | Bežné účtovné obdobie |                   | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                               |                                      | 1                     | Brutto - časť 1   |                                                 |
|                         |                                                                                                                               |                                      |                       | Korekcia - časť 2 | Netto 2                                         |
|                         |                                                                                                                               |                                      |                       |                   | Netto 3                                         |
| 8.                      | Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - 096A | 29                                   |                       |                   |                                                 |
| 9.                      | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)                                                                 | 30                                   |                       |                   |                                                 |
| 10.                     | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/                                                                          | 31                                   |                       |                   |                                                 |
| 11.                     | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/                                                              | 32                                   |                       |                   |                                                 |
| B.                      | Obežný majetok (r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71)                                                                        | 33                                   |                       | 4 5 7 5 6 9 6 6   | 4 5 4 0 9 6 0 0                                 |
|                         |                                                                                                                               |                                      |                       | 3 4 7 3 6 6       | 4 0 6 7 5 5 0 1                                 |
| B.I.                    | Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)                                                                                                 | 34                                   |                       |                   |                                                 |
| B.I.1.                  | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/                                                                                         | 35                                   |                       |                   |                                                 |
| 2.                      | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/                                             | 36                                   |                       |                   |                                                 |
| 3.                      | Výrobky (123) - 194                                                                                                           | 37                                   |                       |                   |                                                 |
| 4.                      | Zvieratá (124) - 195                                                                                                          | 38                                   |                       |                   |                                                 |
| 5.                      | Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/                                                                                       | 39                                   |                       |                   |                                                 |
| 6.                      | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/                                                                                | 40                                   |                       |                   |                                                 |
| B.II.                   | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)                                                                            | 41                                   |                       | 8 8 5 0 8 5       | 8 8 5 0 8 5                                     |
|                         |                                                                                                                               |                                      |                       |                   | 2 5 9 3 2 0 7                                   |
| B.II.1                  | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)                                                                          | 42                                   |                       | 5 8 0             | 5 8 0                                           |
|                         |                                                                                                                               |                                      |                       |                   | 5 8 0                                           |

Súvaha Úč  
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 1 3 3 9 3

IČO 3 5 7 8 5 3 0 6



| Ozna-<br>čenie<br><br>a | STRANA AKTÍV<br><br>b                                                                                                                                                    | Číslo<br>riadku<br><br>c | Bežné účtovné obdobie |                   | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                                                                          |                          | 1                     | Brutto - časť 1   | Netto 2                                         |
|                         |                                                                                                                                                                          |                          |                       | Korekcia - časť 2 | Netto 3                                         |
| 1.a.                    | Pohľadávky z obchodného<br>styku voči prepojeným<br>účtovným jednotkám (311A,<br>312A, 313A, 314A, 315A,<br>31XA) - /391A/                                               | 43                       |                       |                   |                                                 |
| 1.b.                    | Pohľadávky z obchodného styku v<br>rámci podielovej účasti okrem<br>pohľadávok voči prepojeným<br>účtovným jednotkám (311A, 312A,<br>313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/    | 44                       |                       |                   |                                                 |
| 1.c.                    | Ostatné pohľadávky z<br>obchodného styku (311A,<br>312A, 313A, 314A, 315A,<br>31XA) - /391A/                                                                             | 45                       |                       | 5 8 0             | 5 8 0                                           |
| 2.                      | Čistá hodnota zákazky<br>(316A)                                                                                                                                          | 46                       |                       |                   | 5 8 0                                           |
| 3.                      | Ostatné pohľadávky voči<br>prepojeným účtovným<br>jednotkám (351A) -<br>/391A/                                                                                           | 47                       |                       |                   |                                                 |
| 4.                      | Ostatné pohľadávky v rámci<br>podielovej účasti okrem<br>pohľadávok voči<br>prepojeným účtovným<br>jednotkám (351A) - /391A/                                             | 48                       |                       |                   |                                                 |
| 5.                      | Pohľadávky voči<br>spoločníkom, členom a<br>združeniu (354A, 355A,<br>358A, 35XA) - /391A/                                                                               | 49                       |                       |                   |                                                 |
| 6.                      | Pohľadávky z<br>derivátových operácií<br>(373A, 376A)                                                                                                                    | 50                       |                       |                   |                                                 |
| 7.                      | Iné pohľadávky (335A,<br>336A, 33XA, 371A, 374A,<br>375A, 378A) - /391A/                                                                                                 | 51                       |                       |                   | 1 1 0 2 6 0 3                                   |
| 8.                      | Odložená daňová<br>pohľadávka (481A)                                                                                                                                     | 52                       |                       | 8 8 4 5 0 5       | 8 8 4 5 0 5                                     |
|                         |                                                                                                                                                                          |                          |                       |                   | 1 4 9 0 0 2 4                                   |
| B.III.                  | Krátkodobé pohľadávky<br>súčet (r. 54 + r. 58 až r.<br>65)                                                                                                               | 53                       |                       | 3 9 5 3 1 4 6 7   | 3 9 1 8 4 1 0 1                                 |
|                         |                                                                                                                                                                          |                          |                       | 3 4 7 3 6 6       | 3 0 3 0 6 9 0 8                                 |
| B.III.1.                | Pohľadávky z<br>obchodného styku<br>súčet (r. 55 až r. 57)                                                                                                               | 54                       |                       | 1 7 7 3 7 5 5 1   | 1 7 5 1 7 1 3 4                                 |
|                         |                                                                                                                                                                          |                          |                       | 2 2 0 4 1 7       | 2 2 0 9 5 6 6 8                                 |
| 1.a.                    | Pohľadávky z obchodného<br>styku voči prepojeným<br>účtovným jednotkám (311A,<br>312A, 313A, 314A, 315A,<br>31XA) - /391A/                                               | 55                       |                       | 1 2 3 7 5 2 7 0   | 1 2 3 7 5 2 7 0                                 |
| 1.b.                    | Pohľadávky z obchodného styku<br>v rámci podielovej účasti okrem<br>pohľadávok voči prepojeným<br>účtovným jednotkám (311A,<br>312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) -<br>/391A/ | 56                       |                       |                   |                                                 |

Súvaha Úč  
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 1 3 3 9 3

IČO 3 5 7 8 5 3 0 6



| Ozna-<br>čenie<br><br>a | STRANA AKTÍV<br><br>b                                                                                                                                              | Číslo<br>riadku<br><br>c | Bežné účtovné obdobie |                   | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--|
|                         |                                                                                                                                                                    |                          | 1                     | Brutto - časť 1   | Netto 2                                         |  |
|                         |                                                                                                                                                                    |                          |                       | Korekcia - časť 2 | Netto 3                                         |  |
| 1.c.                    | Ostatné pohľadávky z<br>obchodného styku<br>(311A, 312A, 313A,<br>314A, 315A, 31XA) -<br>/391A/                                                                    | 57                       |                       | 5 3 6 2 2 8 1     | 5 1 4 1 8 6 4                                   |  |
|                         |                                                                                                                                                                    |                          |                       | 2 2 0 4 1 7       | 2 2 0 9 5 6 6 8                                 |  |
| 2.                      | Čistá hodnota zákazky<br>(316A)                                                                                                                                    | 58                       |                       | 1 4 9 6 1 8 9     | 1 4 9 6 1 8 9                                   |  |
|                         |                                                                                                                                                                    |                          |                       |                   | 3 6 1 1 0 3                                     |  |
| 3.                      | Ostatné pohľadávky<br>voči prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(351A) - /391A/                                                                                     | 59                       |                       |                   |                                                 |  |
|                         |                                                                                                                                                                    |                          |                       |                   |                                                 |  |
| 4.                      | Ostatné pohľadávky v rámci<br>podielovej účasti okrem<br>pohľadávok voči<br>prepojeným účtovným<br>jednotkám (351A) - /391A/                                       | 60                       |                       | 1 9 8 8 2 4 7 1   | 1 9 8 8 2 4 7 1                                 |  |
|                         |                                                                                                                                                                    |                          |                       |                   | 5 8 9 1 6 6 2                                   |  |
| 5.                      | Pohľadávky voči<br>spoločníkom, členom a<br>združeniu (354A, 355A,<br>358A, 35XA, 398A) -<br>/391A/                                                                | 61                       |                       |                   |                                                 |  |
|                         |                                                                                                                                                                    |                          |                       |                   |                                                 |  |
| 6.                      | Sociálne poistenie (336)<br>- /391A/                                                                                                                               | 62                       |                       |                   |                                                 |  |
|                         |                                                                                                                                                                    |                          |                       |                   |                                                 |  |
| 7.                      | Daňové pohľadávky a<br>dotácie (341, 342, 343,<br>345 346, 347) - /391A/                                                                                           | 63                       |                       | 2 6 5 8 4 9       | 2 6 5 8 4 9                                     |  |
|                         |                                                                                                                                                                    |                          |                       |                   | 1 6 4 5 5 3 7                                   |  |
| 8.                      | Pohľadávky z<br>derivátových operácií<br>(373A, 376A)                                                                                                              | 64                       |                       |                   |                                                 |  |
|                         |                                                                                                                                                                    |                          |                       |                   |                                                 |  |
| 9.                      | Iné pohľadávky (335A,<br>33XA, 371A, 374A,<br>375A, 378A) - /391A/                                                                                                 | 65                       |                       | 1 4 9 4 0 7       | 2 2 4 5 8                                       |  |
|                         |                                                                                                                                                                    |                          |                       | 1 2 6 9 4 9       | 3 1 2 9 3 8                                     |  |
| B.IV.                   | Krátkodobý finančný<br>majetok súčet (r. 67 až<br>r. 70)                                                                                                           | 66                       |                       |                   |                                                 |  |
|                         |                                                                                                                                                                    |                          |                       |                   |                                                 |  |
| B.IV.1.                 | Krátkodobý finančný<br>majetok v prepojených<br>účtovných jednotkách<br>(251A, 253A, 256A, 257A,<br>25XA) - /291A, 29XA/                                           | 67                       |                       |                   |                                                 |  |
|                         |                                                                                                                                                                    |                          |                       |                   |                                                 |  |
| 2.                      | Krátkodobý finančný<br>majetok bez krátkodobého<br>finančného majetku v<br>prepojených účtovných<br>jednotkách (251A, 253A,<br>256A, 257A, 25XA) - /291A,<br>29XA/ | 68                       |                       |                   |                                                 |  |
|                         |                                                                                                                                                                    |                          |                       |                   |                                                 |  |
| 3.                      | Vlastné akcie a vlastné<br>obchodné podiely (252)                                                                                                                  | 69                       |                       |                   |                                                 |  |
|                         |                                                                                                                                                                    |                          |                       |                   |                                                 |  |
| 4.                      | Obstarávaný<br>krátkodobý finančný<br>majetok (259, 314A) -<br>291A                                                                                                | 70                       |                       |                   |                                                 |  |
|                         |                                                                                                                                                                    |                          |                       |                   |                                                 |  |

Súvaha Úč  
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 1 3 3 9 3

IČO 3 5 7 8 5 3 0 6



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                               | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |               | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|
|                     |                                                 |                      | 1                                    | 3             |                                                 |
|                     |                                                 |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto 3       | Netto 3                                         |
| B.V.                | Finančné účty súčet r. 72 až r. 73              | 71                   | 5 3 4 0 4 1 4                        | 5 3 4 0 4 1 4 |                                                 |
|                     |                                                 |                      |                                      |               | 7 7 7 5 3 8 6                                   |
| B.V.1.              | Peniaze (211, 213, 21X)                         | 72                   | 1                                    | 1             |                                                 |
|                     |                                                 |                      |                                      |               |                                                 |
| 2.                  | Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)              | 73                   | 5 3 4 0 4 1 3                        | 5 3 4 0 4 1 3 |                                                 |
|                     |                                                 |                      |                                      |               | 7 7 7 5 3 8 6                                   |
| C.                  | Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)        | 74                   | 1 2 7 3 3 7 7                        | 1 2 7 3 3 7 7 |                                                 |
|                     |                                                 |                      |                                      |               | 1 9 0 3 9 4 7                                   |
| C.1.                | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)   | 75                   | 4 9 7 6 6                            | 4 9 7 6 6     |                                                 |
|                     |                                                 |                      |                                      |               |                                                 |
| 2.                  | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | 76                   | 2 9 7 4 4 9                          | 2 9 7 4 4 9   |                                                 |
|                     |                                                 |                      |                                      |               | 2 4 4 1 4 0                                     |
| 3.                  | Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)          | 77                   |                                      |               |                                                 |
|                     |                                                 |                      |                                      |               |                                                 |
| 4.                  | Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)        | 78                   | 9 2 6 1 6 2                          | 9 2 6 1 6 2   |                                                 |
|                     |                                                 |                      |                                      |               | 1 6 5 9 8 0 7                                   |

| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA PASÍV<br>b                                                               | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>5 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
|                     | Spolu vlastné imanie a záväzky r. 80 + r. 101 + r. 141                          | 79                   | 4 7 1 3 4 8 4 5            | 4 9 3 4 2 5 3 4                                      |
| A.                  | Vlastné imanie (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100) | 80                   | 2 3 7 3 4 8 0 9            | 1 2 3 1 9 7 4 4                                      |
| A.I.                | Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)                                          | 81                   | 1 0 4 3 0 2 0              | 1 0 4 3 0 1 9                                        |
| A.I.1.              | Základné imanie (411 alebo +/- 491)                                             | 82                   | 1 0 4 3 0 2 0              | 1 0 4 3 0 1 9                                        |
| 2.                  | Zmena základného imania +/- 419                                                 | 83                   |                            |                                                      |
| 3.                  | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)                                   | 84                   |                            |                                                      |
| A.II.               | Emisné ážio (412)                                                               | 85                   |                            |                                                      |
| A.III.              | Ostatné kapitálové fondy (413)                                                  | 86                   | 4 6 5 7 6                  | 4 6 5 7 6                                            |
| A.IV.               | Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89                                            | 87                   | 1 1 4 3 4 6                | 1 1 4 3 4 6                                          |
| A.IV.1.             | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)                 | 88                   | 1 1 4 3 4 6                | 1 1 4 3 4 6                                          |
| 2.                  | Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)                   | 89                   |                            |                                                      |

Súvaha Úč  
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 1 3 3 9 3

IČO 3 5 7 8 5 3 0 6



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA PASÍV<br>b                                                                                                                               | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>5 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| A.V.                | Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92                                                                                                            | 90                   | 5 3 2 8 9                  | 5 3 2 8 9                                            |
| A.V.1.              | Štatutárne fondy (423, 42X)                                                                                                                     | 91                   |                            |                                                      |
| 2.                  | Ostatné fondy (427, 42X)                                                                                                                        | 92                   | 5 3 2 8 9                  | 5 3 2 8 9                                            |
| A.VI.               | Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94<br>až r. 96)                                                                                      | 93                   |                            |                                                      |
| A.VI.1              | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a<br>záväzkov (+/- 414)                                                                                | 94                   |                            |                                                      |
| 2.                  | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/-<br>415)                                                                                          | 95                   |                            |                                                      |
| 3.                  | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení,<br>splnutí a rozdelení (+/- 416)                                                                  | 96                   |                            |                                                      |
| A.VII.              | Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 +<br>r. 99                                                                                           | 97                   | 1 1 0 6 2 5 1 5            | 1 0 9 7 1 8 4 8                                      |
| A.VII.1.            | Nerozdelený zisk minulých rokov (428)                                                                                                           | 98                   | 1 1 0 6 2 5 1 5            | 1 0 9 7 1 8 4 8                                      |
| 2.                  | Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)                                                                                                       | 99                   |                            |                                                      |
| A.VIII.             | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po<br>zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90<br>+ r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) | 100                  | 1 1 4 1 5 0 6 3            | 9 0 6 6 6                                            |
| B.                  | Záväzky (r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r.<br>139 + r. 140)                                                                       | 101                  | 2 3 0 8 4 7 3 5            | 3 0 8 7 1 4 1 1                                      |
| B.I.                | Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)                                                                                              | 102                  |                            |                                                      |
| B.I.1.              | Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r.<br>104 až r. 106)                                                                                 | 103                  |                            |                                                      |
| 1.a.                | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným<br>účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)                                                             | 104                  |                            |                                                      |
| 1.b.                | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti<br>okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám<br>(321A, 475A, 476A)                 | 105                  |                            |                                                      |
| 1.c.                | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A,<br>475A, 476A)                                                                                        | 106                  |                            |                                                      |
| 2.                  | Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                                    | 107                  |                            |                                                      |
| 3.                  | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným<br>jednotkám (471A, 47XA)                                                                              | 108                  |                            |                                                      |
| 4.                  | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov<br>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.                  | Záväzky zo sociálneho fondu (472)                                                                                                               | 114                  |                            |                                                      |
| 10.                 | Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)                                                                                                   | 115                  |                            |                                                      |
| 11.                 | Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A,<br>377A)                                                                                        | 116                  |                            |                                                      |
| 12.                 | Odložený daňový záväzok (481A)                                                                                                                  | 117                  |                            |                                                      |

Súvaha (Úč  
POD 1-01)

DIČ 2 0 2 0 2 1 3 3 9 3

IČO 3 5 7 8 5 3 0 6



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA PASÍV<br>b                                                                                                                                                        | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>5 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| B.II.               | Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120                                                                                                                                         | 118                  | 4 7 2 3 6 9                | 1 1 5 4 4 7 8                                        |
| B.II.1.             | Zákonné rezervy (451A)                                                                                                                                                   | 119                  |                            |                                                      |
|                     | 2. Ostatné rezervy (459A, 45XA)                                                                                                                                          | 120                  | 4 7 2 3 6 9                | 1 1 5 4 4 7 8                                        |
| B.III.              | Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)                                                                                                                                      | 121                  |                            |                                                      |
| B.IV.               | Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)                                                                                                                     | 122                  | 1 8 6 7 1 0 4 5            | 2 3 8 0 2 2 5 3                                      |
| B.IV.1              | Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)                                                                                                                      | 123                  | 1 0 5 8 0 4 8 1            | 1 7 0 5 0 7 0 4                                      |
|                     | 1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)                                          | 124                  | 1 1 3 1 8 3 8              |                                                      |
|                     | 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.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)                                                                     | 126                  | 9 4 4 8 6 4 3              | 1 7 0 5 0 7 0 4                                      |
|                     | 2. Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                                                          | 127                  | 3 3 0 4 9                  | 4 5 3 7 4                                            |
|                     | 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                  | 2 9 2 9 0 2 5              | 3 4 3 8 1 9 6                                        |
|                     | 7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)                                                                                                                                | 132                  | 2 1 0 8 4 8 7              | 2 3 2 0 7 8 5                                        |
|                     | 8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)                                                                                                          | 133                  | 3 0 1 8 2 0 4              | 9 4 4 9 1 9                                          |
|                     | 9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)                                                                                                                          | 134                  |                            |                                                      |
|                     | 10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)                                                                                                                     | 135                  | 1 7 9 9                    | 2 2 7 5                                              |
| B.V.                | Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138                                                                                                                                       | 136                  | 3 9 4 1 3 2 1              | 5 9 1 4 6 8 0                                        |
| B.V.1.              | Zákonné rezervy (323A, 451A)                                                                                                                                             | 137                  | 2 3 2 3 9 3 4              | 2 8 9 9 2 8 1                                        |
|                     | 2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)                                                                                                                               | 138                  | 1 6 1 7 3 8 7              | 3 0 1 5 3 9 9                                        |
| B.VI.               | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)                                                                                                                    | 139                  |                            |                                                      |
| B.VII.              | Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)                                                                                                               | 140                  |                            |                                                      |
| C.                  | Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)                                                                                                                               | 141                  | 3 1 5 3 0 1                | 6 1 5 1 3 8 0                                        |
| C.1.                | Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)                                                                                                                                  | 142                  |                            |                                                      |
|                     | 2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)                                                                                                                             | 143                  |                            |                                                      |
|                     | 3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)                                                                                                                                | 144                  |                            | 3 6 5 0 4 2 0                                        |
|                     | 4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)                                                                                                                              | 145                  | 3 1 5 3 0 1                | 2 5 0 0 9 5 9                                        |



| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b                                                                                                            | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť            |   |   |   |   |   |   |                                                 |   |   |   |   |   |   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
|                     |                                                                                                                      |                      | Bežné účtovné obdobie |   |   |   |   |   |   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie |   |   |   |   |   |   |
|                     |                                                                                                                      |                      | 1                     |   |   |   |   |   |   | 2                                               |   |   |   |   |   |   |
| .                   | Čistý obrát (časť účt. tr. 6 podľa zákona)                                                                           | 01                   | 1                     | 2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2                                               | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 9 |
| ..                  | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)                                                          | 02                   | 1                     | 5 | 9 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2                                               | 7 | 1 | 5 | 0 | 7 | 6 |
| I.                  | Tržby z predaja tovaru (604, 607)                                                                                    | 03                   |                       |   |   | 3 | 8 | 5 | 5 | 9                                               | 0 |   | 3 | 1 | 8 | 5 |
| II.                 | Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)                                                                             | 04                   |                       |   |   |   |   |   |   |                                                 |   |   |   |   |   |   |
| III.                | Tržby z predaja služieb (602, 606)                                                                                   | 05                   | 1                     | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3                                               | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| IV.                 | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)                                                        | 06                   |                       |   |   |   |   |   |   |                                                 |   |   |   |   |   |   |
| V.                  | Aktivácia (účtová skupina 62)                                                                                        | 07                   |                       |   |   |   |   |   |   |                                                 |   |   |   |   |   |   |
| VI.                 | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)                    | 08                   |                       |   |   |   | 5 | 0 | 4 | 5                                               | 9 |   | 6 | 3 | 1 | 4 |
| VII.                | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)                                                | 09                   |                       | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4                                               | 6 |   | 9 | 3 | 2 | 8 |
| ..                  | 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                   | 1                     | 4 | 2 | 6 | 2 | 9 | 5 | 9                                               | 4 | 1 | 4 | 9 | 0 | 8 |
| A.                  | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)                                                         | 11                   |                       |   |   | 3 | 6 | 9 | 7 | 0                                               | 5 |   | 3 | 1 | 8 | 3 |
| B.                  | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)                                    | 12                   |                       | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 9 | 1                                               |   |   | 2 | 3 | 4 | 2 |
| C.                  | Opravné položky k zásobám (+/-) (505)                                                                                | 13                   |                       |   |   |   |   |   |   |                                                 |   |   |   | 5 | 2 | 6 |
| D.                  | Služby (účtová skupina 51)                                                                                           | 14                   |                       | 4 | 9 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5                                               | 4 |   | 6 | 0 | 5 | 9 |
| E.                  | Osobné náklady súčet (r. 16 až r. 19)                                                                                | 15                   |                       | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8                                               | 3 |   | 7 | 9 | 3 | 6 |
| E.1.                | Mzdové náklady (521, 522)                                                                                            | 16                   |                       | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 7                                               | 7 |   | 5 | 6 | 7 | 0 |
| 2.                  | Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)                                                                   | 17                   |                       |   |   |   |   |   |   |                                                 |   |   |   |   |   |   |
| 3.                  | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)                                                                        | 18                   |                       | 1 | 8 | 3 | 8 | 7 | 3 | 8                                               | 8 |   | 1 | 9 | 4 | 3 |
| 4.                  | Sociálne náklady (527, 528)                                                                                          | 19                   |                       |   | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1                                               | 8 |   | 3 | 2 | 2 | 8 |
| F.                  | Dane a poplatky (účtová skupina 53)                                                                                  | 20                   |                       |   |   | 1 | 6 | 4 | 1 | 6                                               |   |   | 1 | 7 | 7 | 9 |
| G.                  | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)               | 21                   |                       |   | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9                                               |   |   | 3 | 0 | 1 | 1 |
| G.1.                | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)                                             | 22                   |                       |   | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9                                               |   |   | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 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                   |                       |   |   |   |   |   |   |                                                 |   |   |   |   |   |   |
| I.                  | Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)                                                                            | 25                   |                       |   | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1                                               |   |   |   | - | 5 | 5 |
| J.                  | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)                                      | 26                   |                       | 1 | 7 | 7 | 8 | 1 | 9 | 1                                               | 5 |   | 5 | 6 | 4 | 6 |
| ...                 | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)                                                  | 27                   | 1                     | 6 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3                                               |   | 1 | 6 | 7 | 0 | 9 |

Výkaz ziskov a  
strát Úč POD  
2 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 1 3 3 9 3

IČO 3 5 7 8 5 3 0 6



| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b                                                                                                         | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť            |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                   |                      | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie |
|                     |                                                                                                                   |                      | 1                     | 2                                               |
| .                   | Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)                         | 28                   | 7 2 8 9 5 7 7 2       | 8 3 0 6 5 5 3 9                                 |
| ..                  | Výnosy z finančnej činnosti spolu (r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44)                         | 29                   | 1 4 9 9 6 3 7         | 1 7 4 9 9 7 4                                   |
| VIII.               | Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)                                                                 | 30                   |                       | 1                                               |
| IX.                 | Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)                                                     | 31                   |                       |                                                 |
| IX.1.               | Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)                                    | 32                   |                       |                                                 |
| 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                   | 1 0 7 4 6 0           | 7 5 9 0 6                                       |
| XI.1.               | Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)                                                          | 40                   |                       |                                                 |
| 2.                  | Ostatné výnosové úroky (662A)                                                                                     | 41                   | 1 0 7 4 6 0           | 7 5 9 0 6                                       |
| XII.                | Kurzové zisky (663)                                                                                               | 42                   | 1 3 9 2 1 7 7         | 1 6 4 2 1 6 3                                   |
| XIII.               | Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)                                  | 43                   |                       |                                                 |
| XIV.                | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)                                                                         | 44                   |                       | 3 1 9 0 4                                       |
| ..                  | Náklady na finančnú činnosť spolu (r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54)                         | 45                   | 3 5 7 2 8 0 3         | 2 8 9 3 5 7 6                                   |
| 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                   | 2 4 4 2               |                                                 |
| N.1.                | Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)                                                             | 50                   | 1 8 1 9               |                                                 |
| 2.                  | Ostatné nákladové úroky (562A)                                                                                    | 51                   | 6 2 3                 |                                                 |
| O.                  | Kurzové straty (563)                                                                                              | 52                   | 3 5 5 6 3 2 4         | 2 8 8 4 5 8 4                                   |
| P.                  | Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)                                | 53                   |                       |                                                 |
| Q.                  | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)                                                                    | 54                   | 1 4 0 3 7             | 8 9 9 2                                         |

Výkaz ziskov a  
strát Úč POD  
2 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 1 3 3 9 3

IČO 3 5 7 8 5 3 0 6



| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b                                                                            | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť            |                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
|                     |                                                                                      |                      | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie |
|                     |                                                                                      |                      | 1                     | 2                                               |
| ...                 | Výsledok hospodárenia z finančnej<br>činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)                  | 55                   | - 2 0 7 3 1 6 6       | - 1 1 4 3 6 0 3                                 |
| ....                | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie<br>pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)      | 56                   | 1 4 4 5 8 6 6 7       | 5 2 7 3 0 3                                     |
| R.                  | Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)                                                        | 57                   | 3 0 4 3 6 0 4         | 4 3 6 6 3 7                                     |
| R.1.                | Daň z príjmov splatná (591, 595)                                                     | 58                   | 3 0 2 4 0 2 7         | 7 3 2 5 4 3                                     |
| 2.                  | Daň z príjmov odložená (+/-) (592)                                                   | 59                   | 1 9 5 7 7             | - 2 9 5 9 0 6                                   |
| S.                  | Prevod podielov na výsledku hospodárenia<br>spoločníkom (+/- 596)                    | 60                   |                       |                                                 |
| ...                 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po<br>zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) | 61                   | 1 1 4 1 5 0 6 3       | 9 0 6 6 6                                       |

## A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

### 1. Založenie spoločnosti

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

### 2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

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

### 3. Počet zamestnancov

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

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

### 4. Údaje o neobmedzenom ručení

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

### 5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

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

**6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie**

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

**7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie**

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

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

**8. Schválenie audítora**

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

**B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY**

Konatelia:                    Ing. Martin Peluha

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

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

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

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

## C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKoch ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra spoločníkov k 31. októbru 2017 je takáto:

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

## D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

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

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

## E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

### (a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

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

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

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

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

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

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

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

Náklady na výskum sa neaktivujú, účtujú sa do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli. Náklady na vývoj sa účtujú do obdobia, v ktorom vznikli, ale tie náklady na vývoj, ktoré sa vzťahujú na jasne definovaný výrobok alebo proces, pri ktorých je možné preukázať technickú realizovateľnosť a možnosť predaja a spoločnosť má dostatočné zdroje na dokončenie projektu, jeho predaj alebo na vnútorné využitie jeho výsledkov, sa aktivujú, a to vo výške, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

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

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

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

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

Dlhodobý finančný majetok :

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

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

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

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

#### (c) Zásoby

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

Obstarávací cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Výdaje nakupovaných zásob sa oceňujú metódou FIFO (first-in-first-out ) s použitím pevných cien a oceňovacích rozdielov.

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

**(d) Zákazková výroba**

Spoločnosť účtuje o zákazkovej výrobe v zmysle § 30, Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov. Náklady a výnosy zákazky sa účtujú do účtovného obdobia, v ktorom boli práce súvisiace so zákazkou vykonané.

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

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

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

**(e) Pohľadávky**

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

**(f) Peňažné prostriedky a ceniny**

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

**(g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období**

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

**(h) Rezervy**

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

**(i) Záväzky**

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

**(j) Daň z príjmu**

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

- 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 odpocť a iné daňové nároky do budúcich období.

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

**(k) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období**

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

**(l) Prenájom (leasing)**

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

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

**(m) Cudzía mena**

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

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

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

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

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

**(n) Výnosy**

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

## **F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**

### **1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

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

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

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

## Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

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

## Dlhodobý nehmotný majetok - záložné právo a obmedzenie nakladania s ním

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

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

## Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

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

## Dlhodobý hmotný majetok - záložné právo a obmedzenie nakladania s ním

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

**Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku**

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

**Dlhodobý hmotný majetok - záložné právo a obmedzenie nakladania s ním**

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

## Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

| Dlhodobý<br>finančný majetok          | Bežné účtovné obdobie                                             |                                                                      |                                                   |                                                          |                                                                     |                    |                                            |       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------|
|                                       | Podielové<br>CP a<br>podiel v<br>dcérskej<br>účtovnej<br>jednotke | Podielové<br>CP a<br>podiel v<br>spol s<br>podstatný<br>m<br>vplyvom | Realizovat<br>elné cenné<br>papiere a<br>podiel v | Dlhové<br>cenné<br>papiere<br>držané<br>do<br>splatnosti | Pôžičky<br>účtovnej<br>jednotke<br>v<br>konsolid<br>ovanom<br>celku | Ostatné<br>pôžičky | Ostatný<br>dlhodobý<br>finančný<br>majetok | Spolu |
| a                                     | b                                                                 | c                                                                    | d                                                 | e                                                        | f                                                                   | g                  | h                                          | j     |
| Prvotné ocenenie                      |                                                                   |                                                                      |                                                   |                                                          |                                                                     |                    |                                            |       |
| Stav na začiatku<br>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<br>účtovného obdobia    | 0                                                                 | 0                                                                    | 0                                                 | 0                                                        | 0                                                                   | 0                  | 0                                          | 0     |
| Oprávky                               |                                                                   |                                                                      |                                                   |                                                          |                                                                     |                    |                                            |       |
| Opravné položky                       |                                                                   |                                                                      |                                                   |                                                          |                                                                     |                    |                                            |       |
| Stav na začiatku<br>účtovného obdobia | 0                                                                 | 0                                                                    | 0                                                 | 0                                                        | 0                                                                   | 0                  | 0                                          | 0     |
| Prírastky                             | 0                                                                 | 0                                                                    | 0                                                 | 0                                                        | 0                                                                   | 0                  | 0                                          | 0     |
| Úbytky                                | 0                                                                 | 0                                                                    | 0                                                 | 0                                                        | 0                                                                   | 0                  | 0                                          | 0     |
| Stav na konci<br>účtovného obdobia    | 0                                                                 | 0                                                                    | 0                                                 | 0                                                        | 0                                                                   | 0                  | 0                                          | 0     |
| Zostatková hodnota                    |                                                                   |                                                                      |                                                   |                                                          |                                                                     |                    |                                            |       |
| Stav na začiatku<br>účtovného obdobia | 0                                                                 | 0                                                                    | 0                                                 | 0                                                        | 0                                                                   | 0                  | 0                                          | 0     |
| Stav na konci<br>účtovného obdobia    | 0                                                                 | 0                                                                    | 0                                                 | 0                                                        | 0                                                                   | 0                  | 0                                          | 0     |

## 2. Zásoby

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

| Zásoby                                          | Bežné účtovné obdobie                 |           |                                               |                                                        |                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                 | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
| a                                               | b                                     | c         | d                                             | e                                                      | f                                  |
| Materiál                                        | 23 420                                | 0         | 0                                             | 23 420                                                 | 0                                  |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | 0                                     | 0         | 0                                             | 0                                                      | 0                                  |
| Výrobky                                         | 0                                     | 0         | 0                                             | 0                                                      | 0                                  |
| Zvieratá                                        | 0                                     | 0         | 0                                             | 0                                                      | 0                                  |
| Tovar                                           | 0                                     | 0         | 0                                             | 0                                                      | 0                                  |
| Nehnuteľnosť na predaj                          | 0                                     | 0         | 0                                             | 0                                                      | 0                                  |
| Poskytnuté preddavky na zásoby                  | 0                                     | 0         | 0                                             | 0                                                      | 0                                  |
| <b>Zásoby spolu</b>                             | <b>23 420</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                                      | <b>23 420</b>                                          | <b>0</b>                           |

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

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

## 4. Údaje o zákazkovej výrobe

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

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

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

tabuľka č.1

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

tabuľka č.2

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

## 5. Pohľadávky

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

| Pohľadávky                                                               | Bežné účtovné obdobie                 |                |                                               |                                                        |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                          | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP      | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
| a                                                                        | b                                     | c              | d                                             | e                                                      | f                                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                                            | 0                                     | 220 417        | 0                                             | 0                                                      | 220 417                            |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | 0                                     | 0              | 0                                             | 0                                                      | 0                                  |
| Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku                                   | 0                                     | 0              | 0                                             | 0                                                      | 0                                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                          | 0                                     | 0              | 0                                             | 0                                                      | 0                                  |
| Iné pohľadávky                                                           | 127 255                               | 0              | 306                                           | 0                                                      | 126 949                            |
| <b>Pohľadávky spolu</b>                                                  | <b>127 255</b>                        | <b>220 417</b> | <b>306</b>                                    | <b>0</b>                                               | <b>347 366</b>                     |

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

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

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

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

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

## 6. Finančné účty

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

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

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

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

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

## 7. Časové rozlíšenie na strane aktív

Prehľad významných položiek časového rozlíšenia na strane aktív:

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

Prehľad časového rozlíšenia finančného prenájmu:

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

## G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

### 1. Vlastné imanie

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

### 2. Rezervy

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

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

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

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

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

### 3. Závazky

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

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

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

### 4. Odložený daňový záväzok /pohl'adávk

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

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

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

## 5. Sociálny fond

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

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

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

## 6. Časové rozlíšenie na strane pasív

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

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

## H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

### 1. Tržby za vlastné výkony a tovar

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

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

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

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

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

## 2. Čistý obrat

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

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

**I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH****1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady**

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

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

## J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

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

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

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

## K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

### 1. Najatý majetok

Spoločnosť mala v hospodárskom roku 2017 v nájme 69 osobných automobilov formou operatívneho leasingu, ročné náklady na nájom predstavovali 459 523 EUR. Hodnota najatých automobilov predstavovala výšku 1 429 244 EUR.

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

budova BTV1 – 3 783 m<sup>2</sup>

budova BTV2 – 5 150 m<sup>2</sup>

budova BTV3 – 5 059 m<sup>2</sup>

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

### 2. Prenajatý majetok

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

### 3. Prehľad o podsúvahových položkách

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

## L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

### 1. Podmienené záväzky

Prehľad podmienených záväzkov za bežné účtovné obdobie:

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

Prehľad podmienených záväzkov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

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

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

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

## 2. Ostatné finančné povinnosti

Nemá náplň

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

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

**N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB**

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

Transakcie so spriaznenými osobami sa uskutočnili za bežných podmienok.

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

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

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

Transakcie so spriaznenými osobami sa uskutočnili za bežných podmienok.

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

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

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

**P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ**

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

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

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

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

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

| Rozdelenie                                      | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Účtovný zisk</b>                             | <b>90 666</b>                                |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku</b>               | <b>Bežné účtovné obdobie</b>                 |
| Pridel do zákonného rezervného fondu            | 0                                            |
| Pridel do štatutárnych a ostatných fondov       | 0                                            |
| Pridel do sociálneho fondu                      | 0                                            |
| Pridel na zvýšenie základného imania            | 0                                            |
| Úhrada straty minulých období                   |                                              |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov    | 90 666                                       |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | 0                                            |
| Iné                                             | 0                                            |

#### S. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV PRI POUŽITÍ NEPRIAMEJ METÓDY

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

| Názov položky                        | Označenie                                                                                                                                                                                          | Skutočnosť v eurách   |                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                    | Bežné účtovné obdobie | Minulé účtovné obdobie |
| Peňažné toky z prevádzkovej činnosti |                                                                                                                                                                                                    |                       |                        |
| Z/S                                  | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)                                                                                                                        | 14 458 667            | 527 303                |
| A.1.                                 | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)                                                                                        | (6 210 775)           | 3 055 315              |
|                                      | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                             | 615 219               | 3 011 647              |
|                                      | Zmena stavu rezerv (+/-)                                                                                                                                                                           | (2 655 469)           | 154 694                |
|                                      | Zmena stavu opravných položiek (+/-)                                                                                                                                                               | 196 691               | 4 706                  |
|                                      | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)                                                                                                                                  | (5 205 509)           | (342 368)              |
|                                      | Úroky účtované do nákladov (+)                                                                                                                                                                     | 2 442                 | -                      |
|                                      | Úroky účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                      | (107 460)             | (75 906)               |
|                                      | Kurzový zisk/strata vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-/+)                                                               | 350 864               | 282 194                |
|                                      | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)                                                                                           | -                     | 20 348                 |
|                                      | Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)                                                                                                                                                       | 592 447               | -                      |
| A.2.                                 | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti                                                                                                                   | (3 055 267)           | 20 970 835             |
|                                      | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)                                                                                                                                               | 4 344 068             | 25 308 285             |
|                                      | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)                                                                                                                                                 | (7 422 755)           | (5 162 789)            |
|                                      | Zmena stavu zásob (-/+)                                                                                                                                                                            | 23 420                | 825 339                |
|                                      | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)                              | 5 192 625             | 24 553 453             |
|                                      | Prijaté úroky (+)                                                                                                                                                                                  | 107 460               | 75 906                 |
|                                      | Výdavky na zaplatené úroky (-)                                                                                                                                                                     | (2 442)               | -                      |
|                                      | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)                                                                                                                                                   | 913 057               | (3 938 298)            |
| A.                                   | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti                                                                                                                                                         | 6 210 700             | 20 691 062             |
| Peňažné toky z investičnej činnosti  |                                                                                                                                                                                                    |                       |                        |
|                                      | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)                                                                                                                                              | -                     | (4 113 627)            |
|                                      | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                   | 5 696 000             | 20 348                 |
|                                      | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)                 | (13 990 809)          | -                      |
| B.                                   | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti                                                                                                                                                          | (8 294 809)           | (4 093 279)            |
| Peňažné toky z finančnej činnosti    |                                                                                                                                                                                                    |                       |                        |
| C.1.                                 | Peňažné toky vo vlastnom imaní                                                                                                                                                                     | 1                     | -                      |
|                                      | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)                                                                                                                                                 | 1                     | -                      |
| C.2.                                 | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti                                                                                                         | -                     | -                      |
|                                      | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)                                                                                                                                          | -                     | (17 311 337)           |
| C.                                   | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti                                                                                                                                                            | 1                     | (17 311 337)           |
| D.                                   | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)                                                                                            | (2 084 108)           | (713 554)              |
| E.                                   | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia                                                                                                                 | 7 775 386             | 8 771 134              |
| F.                                   | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)            | 5 691 278             | 8 057 580              |
| G.                                   | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)                                                                  | (350 864)             | (282 194)              |
| H.                                   | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) (súčet D + E + G) | 5 340 414             | 7 775 386              |