

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	1 422	1 534
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	1 352	1 556
počet vedúcich zamestnancov	4	4

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

V roku 2018 spoločnosť zmenila účtovné obdobie. Účtovná závierka Spoločnosti k 31. marcu 2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za skrátené účtovné obdobie od 1. novembra 2017 do 31. marca 2018.

Nový hospodársky rok spoločnosti je od 01.04. do 31.3. s účinnosťou od 01.04.2018.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. októbru 2017, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 22. mája 2018.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie bola uložená do Registra účtovných závierok 31. januára 2018.

Výročná správa Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie bola uložená do Registra účtovných závierok 29. mája 2018.

8. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 22. mája 2018 schválilo spoločnosť Deloitte Audit s.r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. novembra 2017 do 31. marca 2018.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konatelia: Ing. Martin Peluha

Funkciu dozornej rady vykonáva materská organizácia spoločnosti.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť nevstúpila do konkurzu, zlyčenia, splynutia a rozdelenia v priebehu účtovného obdobia.

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra spoločníkov k 31. marcu 2018 je takáto:

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

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť je 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 jednorázovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:

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

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

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

Dlhodobý finančný majetok :

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

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

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

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

(c) Zásoby

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

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 (firs-in-first-out) s použitím pevných cien a oceňovacích rozdielov.

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

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

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

(d) Zákazková výroba

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

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

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

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

(e) Pohľadávky

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

(f) Peňažné prostriedky a ceniny

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

(g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

(h) Rezervy

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

(i) Záväzky

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

(j) Daň z príjmu

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

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

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

(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 prenájatý 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 prenájatý na základe zmluvy vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník.

(m) Cudzí 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 2017 do 31. marca 2018 a za obdobie od 1. novembra 2016 do 31. októbra 2017 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	359,330	0	0	0	0	0	359,330
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	359,330	0	0	0	0	0	359,330
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	359,330	0	0	0	0	0	359,330
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
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

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Predchádzajúce 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 predchádzajúce 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

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	4 586 258	0	0	0	0	0	4 586 258
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	4 586 258	0	0	0	0	0	4 586 258
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	4 134 390	0	0	0	0	0	4 134 390
Prírastky	0	0	54 462	0	0	0	0	0	54 462
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	4 188 852	0	0	0	0	0	4 188 852
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	451 868	0	0	0	0	0	451 868
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	397 406	0	0	0	0	0	397 406

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	Predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatne hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	17 685 762	0	0	0	785 033	0	18 470 795
Prírastky	0	0	322 740	0	0	0		0	322 740
Úbytky	0	0	14 207 277	0	0	0	0	0	14 207 277
Presuny	0	0	785 033	0	0	0	-785 033	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	4 586 258	0	0	0	0	0	4 586 258
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	11 711 241	0	0	0	0	0	11 711 241
Prírastky	0	0	608 695	0	0	0	0	0	608 695
Úbytky	0	0	8 185 545	0	0	0	0	0	8 185 545
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	4 134 390	0	0	0	0	0	4 134 390
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0		0	0	0	0	0	0
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 predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

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

2. Zásoby

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

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Materiál	0	0	0	0	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
Zásoby spolu	0	0	0	0	0

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 4 473 823 € (v predchádzajúcom účtovnom období v hodnote 3 538 104 €).

Informácie v nasledujúcich tabuľkách č.1 a č.2 sú uvedené pre zákazkovú výrobu, ktorá nebola k 31.03.2018 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	4 115 639	2 400 389	6 574 934
Náklady na zákazkovú výrobu	3 041 919	1 744 229	4 721 813
Hrubý zisk / hrubá strata	1 073 720	656 160	1 853 121

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	3 843 225	6 302 520
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	1 408 969	1 408 969
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	220 417	0	184 550	0	35 867
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	126 949	0	179	0	126 771
Pohľadávky spolu	347 366	0	184 729	0	162 638

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
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	580	0	580
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka	781 023	0	781 023
Dlhodobé pohľadávky spolu	781 603	0	781 603
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	6 739 528	1 407 877	8 147 405
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	9 506 360	231 370	9 737 730
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	20 464 783	0	20 464 783
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	1 634 897	0	1 634 897
Iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	38 345 568	1 639 247	39 984 815

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	580	0	580
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka	884 505	0	884 505
Dlhodobé pohľadávky spolu	885 085	0	885 085
Krátkodobé pohľadávky			
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	265 849	0	265 849
Iné pohľadávky	22 457	0	22 457
Krátkodobé pohľadávky spolu	37 859 750	1 324 351	39 184 101

K 31. marcu 2018 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. marcu 2018.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	0	1
Bežné bankové účty	3 852 455	5 340 413
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0

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

Príjemca	Suma	Začiatok trvania BG	Koniec trvania BG	Číslo BG	Poznámka
Galvaniho Business Centrum, s.r.o.	100 000,00	1.12.2013	30.11.2018	5133040001	Citibank
Galvaniho Business Centrum, s.r.o.	80 000,00	1.12.2013	30.11.2018	5133040002	Citibank
Ministerstvo financií SR	35 000,00	6.11.2017	31.12.2018	5172970002	Citibank
Ministerstvo financií SR	95 000,00	11.1.2018	31.12.2018	5180030003	Citibank
Ministerstvo obrany SR	490 000,00	26.1.2018	30.6.2019	IGB707241	ING bank
Západoslovenská distribučná, a.s.	2 500,00	24.1.2018	31.7.2022	IGB707239	ING bank
Západoslovenská distribučná, a.s.	3 500,00	24.1.2018	31.7.2022	IGB707240	ING bank
Ministerstvo spravodlivosti SR	100 000,00	23.3.2018	31.12.2018	IGB707250	ING bank

7. Časové rozlíšenie na strane aktív

Prehľad významných položiek časového rozlíšenia na strane aktív:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	40 463	49 766
NBO outsourcing	0	0
NBO projekty	0	0
NBO support	40 463	49 766
NBO ostatné	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	158 017	297 449
NBO outsourcing	19 918	0
NBO projekty	0	279 847
NBO support	70 080	0
NBO ostatné	68 019	17 602
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy BO outsourcing	0	0
Príjmy BO projekty	0	0
Príjmy BO support	0	0
Príjmy BO - ostatné	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	1 314 624	926 162
Príjmy BO outsourcing	1 057 664	926 162
Príjmy BO projekty	0	0
Príjmy BO support	142 424	0
Príjmy BO - ostatné	114 535	0
Spolu :	1 513 104	1 273 377

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	0	0	0
Finančný výnos	0	0	0	0	0	0
Spolu	0	0	0	0	0	0

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

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

2. Rezervy

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	472 369	363 840	0	472 369	363 840
Ostatné rezervy dlhodobé					
DR - rezerva na odchodné	443 530	352 601	0	443 530	352 602
DR - rezerva na záruky ZV	28 839	11 239	0	28 840	11 238
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	472 369	363 840	0	472 369	363 840
Krátkodobé rezervy, z toho:	3 941 321	3 507 254	0	3 894 175	3 554 400
Zákonné rezervy krátkodobé					
KR - Nevyčerpaná dovolenka	2 323 934	2 236 886	0	2 323 934	2 236 886
KR - Zamestnávanie	0	0	0	0	0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	2 323 934	2 236 886	0	2 323 934	2 236 886
Ostatné rezervy krátkodobé					
KR - Odmeny, odstupné a odchodné	979 618	541 316	0	979 618	541 316
KR - rezerva na záruky ZV	169 775	77 067	0	169 775	77 067
KR - rezerva na odmeny Sales	98 498	174 289	0	98 498	174 289
KR - Rezerva na overenie účtovnej závierky a rezervy na nevyfakturované dodávky	335 831	388 318	0	288 684	435 465
KR - Rezerva na energie	33 665	89 378	0	33 665	89 378
KR - ostatné	0	0	0	0	0
	1 617 387	1 270 368	0	1 570 240	1 317 514
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	1 617 387	1 270 368	0	1 570 240	1 317 514

Krátkodobé rezervy budú použité v roku 2019. Predpokladaný rok použitia vytvorenej dlhodobej rezervy na záruky je rok 2020.

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

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

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	232 048	357 868
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	18 172 313	17 981 290
Krátkodobé záväzky spolu	18 404 361	18 339 158
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	0	0

K 31. marcu 2018 nemala spoločnosť krátkodobé záväzky, ku ktorým bolo zriadené záložné právo alebo záruka v prospech veriteľa.

4. Odložený daňový záväzok /pohľadávka

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1 145 470	1 160 753
odpočítateľné	1 145 470	1 160 753
zdaniteľné	0	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	2 573 690	3 051 178
odpočítateľné	2 573 690	3 051 178
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	781 023	884 505
Uplatnená daňová pohľadávka	781 023	884 505
Zaučtovaná ako zníženie nákladov	103 482	605 519
Zaučtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaučtovaná ako náklad	0	0
Zaučtovaná 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
Začiatočný stav sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	215 614	511 682
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	215 614	511 682
Čerpanie sociálneho fondu	215 614	511 682
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	0

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

6. Časové rozlíšenie na strane pasív

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Ostatné	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Nájomné	0	0
Ostatné	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy BO outsourcing	0	0
Výnosy BO support	0	0
Výnosy BO ostatné	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	163 008	315 301
Výnosy BO outsourcing	7 674	0
Výnosy BO support	155 334	315 301
Výnosy BO ostatné	0	0
Spolu :	163 008	315 301

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	37 825	385 590	15 500 918	33 861 641	4 473 823	3 538 104	20 012 566	37 785 334
Zahraničie	0	0	32 992 962	85 904 787	0	0	32 992 962	85 904 787
Spolu	37 825	385 590	48 493 880	119 766 428	4 473 823	3 538 104	53 005 528	123 690 122

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	0	0
Ostatná aktivácia	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	664 202	35 471 306
Tržby z predaja materiálu	0	50 459
Tržby z predaja DM	0	0
Zmluvné pokuty a penále	0	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	664 202	35 420 846
Iné	0	0
Finančné výnosy, z toho:	244 217	1 499 636
Kurzové zisky, z toho:	166 998	1 392 176
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-62 180	36 975
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	77 219	107 460
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	77 219	107 460
Výnosy z precenenenia derivátov určených na obchodovanie na reálnu hodnotu	0	0
Ostatné finančné výnosy	0	0

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	48 493 880	119 766 428
Tržby za tovar	37 825	385 590
Výnosy zo zákazky	4 473 823	3 538 104
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat spolu	53 005 528	123 690 122

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	22 860 870	49 263 554
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	45 729	47 146
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	28 998	47 146
Daňové poradenstvo	5 000	0
Ostatné neaudítorské služby	11 731	0
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	22 815 141	49 216 408
Opravy a udržiavanie	3 247	9 082
Cestovné	446 706	1 312 422
Reprezentačné	96 324	482 218
Služby GRE	2 513 886	3 602 777
Služby 3rd party Compas	13 689 804	24 626 381
Náklady na prenájom pracovníkov agentúry IT	2 692 574	5 548 221
Intercompany náklady	2 530 807	9 043 994
Náklady na prenájom pracovníkov agentúry	255 551	1 762 888
Ostatné služby	161 834	1 600 026
Ostatné náklady na poskytnuté služby	424 408	1 150 816
Marketingové náklady	0	77 582
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	-50 659	18 617 246
Manká a škody	0	0
ZC predaného DM a materiálu	0	0
Tvorba a zúčtovanie OP k pohľadávkam	-184 729	220 111
Odpisy	54 462	615 219
Pokuty, penále a úroky z omeškania	26 468	34 778
Odpis pohľadávky	0	6 505
Ostatné náklady	53 140	17 740 633
Finančné náklady, z toho:	1 225 679	3 572 803
Kurzové straty, z toho:	1 219 723	3 556 324
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ	-884 234	167 882
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	5 956	16 479
Predané podiely	0	0
Nákladové úroky	510	2 442
Bankové poplatky	5 446	14 037
Iné	0	0

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	618 839	x	x	14 458 666	x	x
Teoretická daň	x	129 956	21 %	x	3 180 907	22 %
Daňovo neuznané náklady	3 358 794	705 347		4 918 654	1 082 104	
Výnosy nepodliehajúce dani	-2 994 829	-628 914		-5 631 744	-1 238 985	
Výnosy zdanené v zahraničí	0	0		0	0	
Umorenie daňovej straty	0	0		0	0	
Daň z úrokov	0	2		0	0	
Spolu	982 804	206 391		13 745 577	3 024 027	
Splatná daň z príjmov	x	206 391		x	3 024 027	
Odložená daň z príjmov	x	103 482		x	19 577	
Celková daň z príjmov	x	309 873		x	3 043 604	

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 2018 v nájme 68 osobných automobilov formou operatívneho leasingu, ročné náklady na nájom predstavovali 161 879 EUR. Hodnota najatých automobilov predstavovala výšku 1 412 061 EUR.

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

budova BTV1 – 3 783 m²

budova BTV2 – 5 150 m²

budova BTV3 – 5 059 m²

Náklady na prenájom kancelárskych priestorov v HR 2018 predstavovali výšku 1 135 721 EUR.

2. Prenajatý majetok

Spoločnosť v hospodárskom roku 2018 neprenajímala hnuiteľný majetok.

3. Prehľad o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok	0	0
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	1 412 061	1 429 244
Majetok prijatý do úschovy	-	-
Pohľadávky z derivátov	-	-
Závazky z opcí derivátov	-	-
Odpísané pohľadávky	-	-

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienené záväzky

Prehľad podmienených záväzkov za bežné účtovné obdobie:

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

Prehľad podmienených záväzkov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

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

K 31.marcu 2018 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 2017 a 2018 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):

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účt.obdobie	Bezprostredne predch. účt.obdobie
a	b	c	d
Transakcie so sesterskými podnikmi			
CSC Deutschland GmbH	3	69 112	1 152
CSC Computer Sciences spol s.r.o.	3	-61 463	16 886
CSC Danmark AS	3	26 632	0
CSC Sverige AB	3	1 590	0
CSC Norge AS	3	10 528	8 416
CSC Computer Sciences Ltd	3	26 001	0
Computer Sciences Corporation	3	1 828	0
Hewlett-Packard Middle East FZ-LLC	3	2 127	-2 071
Hewlett-Packard International Sarl-Abu Dhabi Branch	3	0	3 928
Enterprise Services International Sarl.	3	7 760	21 714
Enterprise IT Services Middle East	3	0	224
Hewlett-Packard Argentina SRL	3	0	64
Hewlett-Packard GmbH AT	3	0	-3 006
ES SHARED SERV.CENTER SOCIETA PER AZIONI, Branch Austria	3	155 226	317 795
EntServ Enterprise Services GmbH	3	146 315	326 521
Hewlett-Packard Australia Pty Limited	3	0	56 739
Ent. Services Australia Pty Ltd	3	32 767	41 876
Hewlett-Packard Belgium SPRL	3	0	955 790
Enterprise Services Belgium BVBA	3	2 134 194	4 395 656
Hewlett-Packard Global Delivery Bulgaria center EOOD	3	0	-147 287
Enterprise Services Bulgaria	3	-120 065	-102 434
HEWLETT-PACKARD SERVICOS LTDA.	3	-17 155	-60 753
Hewlett-Packard Canada	3	0	16 367
ESIT Canada Enterprise Services Co	3	59 869	88 100
Hewlett-Packard International Sa'rl	3	0	-208
Hewlett-Packard Switzerland Ltd Liab Co	3	0	1 321 106
Hewlett-Packard International SARL	3	0	143 731
Hewlett-Packard International SARL	3	0	45 190
Hewlett-Packard International Sa'rl	3	0	-66 260
Hewlett-Packard International SARL	3	0	1 244
Hewlett-Packard International trade	3	0	1 074
ENTSERV INTERNATIONAL SARL	3	-82 754	-242 787
Enterprise Services International	3	0	2 809

EntServ Schweiz GmbH	3	1 240 017	4 855 149
ENTERPRISE SERVICES INTERNATIONAL	3	1 136	0
Enterprise Services Chile Comercial	3	96	0
Beijing Bokai Technology Co	3	0	1 510
Beijing Bokai Technology Co., Ltd.	3	376	-634
Hewlett-Packard Costa Rica Limitada	3	0	-11 051
ENTSERV COSTA RICA, LIMITADA	3	-3 378	-13 170
Ent. Services CentroAmerica CAC,	3	2 880	328
Hewlett-Packard s.r.o. CZ	3	0	49 425
IT Enterprise Services Czechia	3	134 047	496 245
Hewlett-Packard GmbH-BDD- Boeblingen computer division	3	0	-17 098
Hewlett-Packard Germany sales GmbH	3	0	3 695 806
EntServ Deutschland GmbH	3	8 824 249	18 928 082
Hewlett-Packard ApS	3	0	14 380
Enterprise Services Denmark ApS	3	91 728	134 203
COMPAQ COMPUTER EGYPT LTD.	3	0	41
ELECTRONIC DATA SYSTEMS (EGYPT) SAE	3	0	-1 069
Hewlett-Packard Servicios Espana S.L	3	0	131 449
Hewlett-Packard Espanola, S.L 70	3	0	17 354
Enterprise Solutions Outsourcing	3	331 713	842 465
ENTERPRISE SOLUTIONS PROCESOS DE	3	-1 363	0
IT Corporate Solutions Spain S.L.U	3	291 931	563 367
Hewlett-Packard OY	3	0	712 149
Enterprise Services Finland Oy	3	2 383 319	3 871 559
Hewlett-Packard Centre de competences	3	0	-83 473
Hewlett-Packard France SAS	3	0	3 909 967
ENTERPRISE SERVICES FRANCE	3	4 281 833	8 107 677
Hewlett-Packard UK Sales	3	0	-716 182
Hewlett-Packard Limited	3	0	-1 338
EntServ UK Limited	3	2 931 097	8 377 257
ENTERPRISE SERVICES INFORMATION	3	-23 048	-36 761
ENTERPRISE SERVICES (HONG KONG)	3	0	-1 421
Ent. Services Zagreb d.o.o.	3	8 263	2 278
ENTERPRISE SERVICES MAGYARORSZÁG	3	274	-6 654
Hewlett-Packard Informatikai Kft.	3	0	-6 473
Hewlett-Packard Ireland (sales) Ltd.	3	0	18 129
Hewlett Packard International Bank PLC	3	0	4 625
Hewlett-Packard Galway ltd	3	0	-9 491
Global EntServ Solutions	3	-55 014	-80 910
Global EntServ Solutions	3	44 477	190 752
Entserv Israel Ltd	3	766	384
EIT SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED	3	0	-9 081
Hewlett Packard India Sales Private Limited	3	0	6 395
Hewlett-Packard Globalsoft Limited	3	0	3 122

EIT Services India Private Limited	3	7 782	51 445
EIT SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED	3	0	-24 159
Hewlett-Packard Italiana S.r.L	3	0	-4 065
HP Enterprise Services Italia S.r.l	3	315 446	777 867
HP Enterprise ServicesEnergy Italia S.r.l	3	0	13 101
ES Shared Service Centre	3	9 454	72 295
Hewlett-Packard Japan Sales	3	0	995
Enterprise Services Japan, Ltd.	3	6 265	7 878
Hewlett-Packard KOREA LTD	3	0	64
ES Hague Vilnius	3	0	680
ES The Hague Lietuva	3	0	1 888
Enterprise Services Maroco SARL	3	22	0
Hewlett-Packard Mexico, S.de R.L de CV	3	0	94
HP CentrodeServicios Globales SdeRLde CV	3	0	-6 824
Entserv Enterprise Services Mexico	3	3 403	1 472
TECHBUSINESS OPERACIONES	3	-1 520	-2 561
Hewlett-Packard (M) SDN.BHD	3	0	378
EntServ Malaysia Sdn. Bhd.	3	135 340	320 203
EntServ Nigeria Limited	3	16	283
Hewlett-Packard Netherland B.V.	3	0	338 415
Enterprise Services International	3	0	8 207
ES FINANCE B.V.	3	0	-584 181
Enterprise Services Nederland B.V.	3	976 156	2 117 836
Enterprise Services International	3	12 432	56 313
Hewlett-Packard Norge A/S	3	0	294 091
Enterprise Services Norge AS	3	480 126	1 681 056
Hewlett-Packard N.Z.	3	0	-623
ENTERPRISE SERVICES NEW ZEALAND	3	-2 685	-7 131
Enterprise Services Panama	3	137	0
HEWLETT - PACKARD PHILIPPINES CORPORATION	3	0	-83
HP AP (Hong Kong) Limited	3	0	-4 050
Enterprise Services AP HongKong Ltd	3	-1 145	-12 222
Hewlett Packard Polska Sp.z	3	0	-330
HP Global business operations sp z o.o.	3	0	-6 167
Enterprise Services Polska	3	34 361	45 468
EIT Services Co. Portugal, Lda	3	11 093	4 468
HEWLETT-PACKARD - RVC RETURNS (CZ)	3	0	-2 153
Hewlett-Packard Romania Center S.R.L.	3	0	-8 353
Hewlett-Packard Global e-Business Center S.R.L.	3	0	-7 161
Enterprise Services Romania SRL	3	-7 268	-24 181
Hewlett-Packard AO	3	0	-21 020
Hewlett-Packard Sverige AB	3	0	905 844
Enterprise Services Sverige AB	3	1 817 866	4 576 705
Hewlett-Packard SINGAPORE SALES PTE	3	0	3 551
E Services Singapore Pte. Ltd	3	-25 838	-21 439

Hewlett Packard Teknoloji Cozum	3	0	43
Entserv Turkey Teknoloji Cozumleri	3	5 556	3 061
Hewlett-Packard Ukraine	3	0	1 001
Enterprise Services Ukraine LLC	3	2 048	6 832
Corporate Headquarters	3	0	-16 997
Hewlett-Packard Company	3	0	-51 310
Hewlett-Packard Company	3	0	-12 863
Hewlett-Packard Company	3	0	1 315
Enterprise Services LLC	3	4 170 415	6 671 990
HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE COMPANY	3	0	53,59
Hewlett-Packard d.o.o. Beograd	3	0	24 105
ENTERPRISE SERVICES D.O.O.	3	273 479	332 210
ENTERPRISE SERVICES SOUTH AFRICA	3	0	32
SPOLU		31 100 852	78 584 233

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. marci 2018 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Dňa 22. mája 2018 Spoločníci prijali rozhodnutie, ktorým bude zisk vykázaný podľa riadnej účtovnej závierky roku 2017 vo výške 11 415 062,61 EUR prevedený z účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov.

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

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

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	1 043 020	0	0	0	1 043 020
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	46 576	0	0	0	46 576
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	114 346	0	0	0	114 346
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	53 289	0	0	0	53 289
Nerozdelený zisk minulých rokov	11 062 515	0	0	11 415 063	22 477 577
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	11 415 063	308 966	0	-11 415 063	308 966
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	23 734 809	308 966	0	0	24 043 774

Zisk vykázaný podľa riadnej účtovnej závierky roku 2017 vo výške 11 415 062,61 EUR bol prevedený z účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov dňa 22.mája 2018 na základe rozhodnutia Spoločníkov.

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

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	1 043 019	1	0	0	1 043 020
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	46 576	0	0	0	46 576
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	114 346	0	0	0	114 346
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	53 289	0	0	0	53 289
Nerozdelený zisk minulých rokov	10 971 848	0	0	90 666	11 062 515
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	90 666	11 415 063	0	-90 666	11 415 063
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	12 319 744	11 415 064	0	0	23 734 809

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

Rozdelenie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	11 415 063
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	11 415 063
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.