

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 36785512

DIČ 2022390942

POZNÁMKY
 individuálnej účtovnej závierky
 zostavenej k 31. 12. 2018
 (v celých eurách)

Bežné účtovné obdobie: od 01/2018 do 12/2018

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie: od 01/2017 do 12/2017

Účtovná závierka: **riadna**

Veľkostná skupina: **veľká účtovná jednotka**

Obchodné meno účtovnej jednotky: **SOFTIP, a. s.**

Sídlo účtovnej jednotky: **Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava**

IČO: **36785512**

DIČ: **2022390942**

Kód SK NACE: **62.01.0**



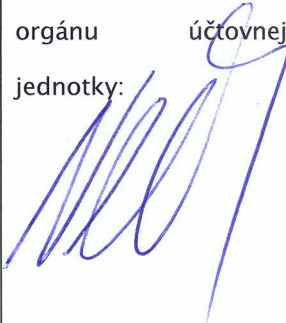
Dátum vzniku účtovnej jednotky: **1. júna 2007**

Telefónne číslo: **048/4340116**

Faxové číslo: **048/4230712**

E-mailová adresa: **ghanesova@softip.sk**

Zostavené dňa: **18. marca 2019**

Schválené dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
			

Všeobecné informácie

V Poznámkach k riadnej účtovnej závierke k 31.12.2018 sa uvádzajú informácie, vyplývajúce z obsahovej náplne poznámok podľa opatrenia č. MF/19926/2015-74 v znení zmien a doplnkov.

Účtovná jednotka je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4151/B. Hlavné činnosti spoločnosti:

- podnikateľské, ekonomické a organizačné poradenstvo;
- obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti;
- poskytovanie software; automatizované spracovanie dát;
- poradenská, konzultačná, analytická a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky obchodu, podnikania a potravinárskej výroby;
- organizovanie školení a kurzov v oblasti automatizovaného spracovania dát;
- inštalácia výpočtovej techniky; montáž a opravy kancelárskej a výpočtovej techniky;
- vedenie účtovnej a mzdovej evidencie; počítačové služby;
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov;
- výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied;
- výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied;
- letecké práce s UAV v kategórii malé a ľahké UAV s prevádzkovou hmotnosťou najviac 150 kg.

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej účtovnej jednotke.

Účtovná závierka za rok 2017 bola schválená valným zhromaždením konaným dňa 7. júna 2018 a správa audítora z preskúmania účtovnej závierky bola zostavená 16. marca 2018.

Účtovná závierka k 31. 12. 2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka v zmysle § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za účtovné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018. Bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

Účtovná jednotka nie je pre žiadnu konsolidujúcu účtovnú jednotku konsolidovanou účtovnou jednotkou.

Počet zamestnancov	Účtovné obdobie 2018	Účtovné obdobie 2017
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	189,92	169,15
Stav zamestnancov k 31.12.2018	190	170
z toho: počet vedúcich zamestnancov	6	7

Informácie o prijatých postupoch

Účtovná jednotka postupovala pri vedení svojho účtovníctva počas účtovného obdobia roku 2018 podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zmien a doplnkov a podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch

účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení zmien a doplnkov.

Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňuje majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu:

- **Obstarávacou cenou:**
 1. hmotný a nehmotný majetok s výnimkou majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,
 2. zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou,
 3. podiely na základnom imaní obchodných spoločností,
 4. pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí (postúpené pohľadávky),
 5. záväzky pri ich prevzatí.
- **Vlastnými nákladmi:**
 1. hmotný a nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,
 2. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou.
- **Menovitou hodnotou:**
 1. peňažné prostriedky a ceniny,
 2. pohľadávky a záväzky pri ich vzniku,
 3. časové rozlíšenie na strane aktív a pasív,
 4. rezervy v očakávanej výške záväzku,
 5. splatnú daň z príjmov a odloženú daň z príjmov.
- **Reálnou hodnotou:**
 1. majetok bezodplatne nadobudnutý okrem peňažných prostriedkov, cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami,
 2. hmotný a nehmotný majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený,
 3. majetok a záväzky prevzaté nástupníckou účtovnou jednotkou od obchodnej spoločnosti zanikajúcej bez likvidácie.

Tvorba odpisového plánu a spôsob odpisovania dlhodobého majetku

Účtovná jednotka (ďalej ÚJ) sa pri odpisovaní dlhodobého nehmotného majetku (DNM) a dlhodobého hmotného majetku (DHM) riadi internou smernicou „Spôsob vedenia účtovníctva“ v aktuálnom znení. DNM a DHM sa odpisuje najviac do vstupnej ceny. ÚJ používa pri odpisovaní DHM pre daňové účely rovnomerné odpisovanie. Po celú dobu odpisovania sa stanovený spôsob odpisovania nemení. Účtovná jednotka neúčtovala úroky ako súčasť nákladov súvisiacich s obstaraním.

Prehľad odpisovania DNM a DHM	Doba	Odpisovanie
SW	4 roky	časová metóda
SW nadobudnutý zlúčením	7 rokov	rovnomerné
Technické zhodnotenie budov	20 rokov	rovnomerné
Klimatizačné zariadenia	12 rokov	rovnomerné
Nábytok, optické prístroje, bezp.zariadenia, svet.reklamy	6 rokov	rovnomerné
Počítače, notebooky, tlačiarne, kancelárske stroje	4 roky	rovnomerné

ÚJ pri odpisovaní DNM a DHM postupuje nasledovne:

- **Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný** po 1. 3. 2009 so vstupnou cenou vyššou ako 2 400 eur v jednotlivom prípade odpisuje rovnomerne po dobu 4 rokov od jeho obstarania.
- **Dlhodobý nehmotný majetok nadobudnutý zlúčením** so vstupnou cenou vyššou ako 2 400 eur v jednotlivom prípade sa odpisuje z reálnej hodnoty ako novoobstaraný, a to rovnomerne po dobu 7 rokov od jeho obstarania.
- **Dlhodobý hmotný majetok obstaraný** po 1. 3. 2009 so vstupnou cenou vyššou ako 1 700 eur odpisuje časovou metódou rovnomerne a pre daňové účely v zmysle zákona o dani z príjmov. Pri DHM obstaranom a odpisovanom do 1. 3. 2009 pokračuje v pôvodnom odpisovaní.
- **Dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý zlúčením** so vstupnou cenou vyššou ako 1 700 eur odpisuje z reálnej hodnoty ako novoobstaraný časovou metódou rovnomerne a pre daňové účely v zmysle zákona o dani z príjmov.
- **Hmotný majetok do 1 700 eur**, o ktorom sa ÚJ rozhodne účtovať ako o DHM, odpisuje časovou metódou za podmienky, že daňové odpisy sa rovnajú účtovným odpisom.
- **Kancelárske stroje a počítače** obstarané v období 1. 1. 2011 – 31.12.2014 v hodnote od 500 eur do 1700 eur sa považujú za DHM, ktorý sa odpisuje časovou metódou rovnomerne po dobu štyroch rokov. Kancelárske stroje a počítače obstarané v období 1. 1. 2015 – 31.12.2015 v hodnote od 996 eur do 1700 eur sa považujú za DHM, ktorý sa odpisuje časovou metódou rovnomerne po dobu štyroch rokov.
- **Technické zhodnotenie** plne odpísaného hmotného majetku vykonané na jednotlivom majetku za zdaňovacie obdobie, ktoré prevyšuje v úhrne hodnotu 1 700 eur, nezvyšuje vstupnú ani zostatkovú cenu majetku a odpisuje sa v rovnakej odpisovej skupine, do ktorej bol zaradený pôvodný majetok. Tento majetok považuje ÚJ za DHM. Daňové odpisy sa rovnajú účtovným odpisom. Technické zhodnotenie vykonané, uhradené a odpisované nájomcom na prenajatom majetku ÚJ zaradí do odpisovej skupiny, do ktorej je zaradený prenajatý hmotný majetok. ÚJ môže technické zhodnotenie odpisovať len na základe písomnej zmluvy s prenajímateľom, ak vlastník dlhodobého majetku nezvýši vstupnú cenu majetku o tieto výdavky. Technické zhodnotenie sa v účtovníctve zaúčtuje na príslušný účet podľa charakteru majetku a odpíše sa v priebehu nájmu.

Spôsob evidencie zásob

Účtovná jednotka účtovala o zásobách obstaraných kúpou v zmysle postupov účtovania spôsobom A a oceňovala ich obstarávacou cenou. Náklady súvisiace s obstaraním účtovala spolu so zásobami, ktorých sa týkali.

Poistenie jednotlivých zložiek majetku

Spoločnosť má poistenie zabezpečené na základe uzatvorených poistných zmlúv so spoločnosťami Allianz – Slovenská poisťovňa a.s., UNION poisťovňa a.s. a Colonade Insurance S.A. Za rok 2018 bola na poistenie vynaložená čiastka 39 132 eur. Predmetom poistných zmlúv sú:

1. Majetok – súbor hnutelných vecí a zásoby v rozsahu poistenia komplexného živlu, poistenia pre prípad krádeže, vlámania, lúpeže, vandalizmu, pokladničná hotovosť, motorové vozidlá, ušlý zisk a náklady pri prerušení prevádzky vrátane poistenia cudzieho majetku v užívaní spoločnosti.

SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, Bratislava

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 36785512

DIČ 2022390942

2. Poistenie majetku a osôb počas prepravy.
3. Zodpovednosť za škody za prevádzkovú činnosť podľa Obchodného registra SR.
4. Profesionálna zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone služieb IT.
5. Poistenie za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti.
6. Poistenie dronov.
7. Poistenie zodpovednosti za škodu súvisiacu s ochranou osobných údajov.
8. Poistenie kybernetických rizík.

Druh poistenia	Účtovné obdobie 2018	Účtovné obdobie 2017
Majetok vrátane prepravovaného tovaru	4 331	4 331
Motorové vozidlá /havárie, odcudzenie/	1 349	429
Úrazové poistenie prepravovaných osôb	8 805	8 062
Ostatné	24 647	19 981
Celkom	39 132	32 803

Informácie k položkám súvahy

Dlhodobý nehmotný majetok – účtovné obdobie 2018

DNM	Aktivovaný vývoj	Softvér	Oc. práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaranie DNM	Preddavky	Spolu
Prvotné ocenenie k 1.1.		3 951 332		0	68 629	223 734		4 243 695
Prvotné ocenenie prírastky		526 502		-7 795	0	117 792		636 499
Prvotné ocenenie úbytky		0		-7 795	0	223 734		215 939
Prvotné ocenenie presuny								0
Prvotné ocenenie k 31.12.		4 477 834	0	0	68 629	117 792	0	4 664 255
Oprávky k 1.1.		3 929 529		0	17 160			3 946 689
Oprávky – prírastky		109 398		7 795	17 160			134 353
Oprávky – úbytky		0		7 795	0			7 795
Oprávky k 31.12.		4 038 927	0	0	34 320	0	0	4 073 247
Zostatková hodnota k 1.1.		21 803	0	0	51 469	223 734	0	297 006
Zostatková hodnota k 31.12.		438 907	0	0	34 309	117 792	0	591 008

V účtovníctve nástupníckej spoločnosti bola ako goodwill zúčtovaná suma oceňovacích rozdielov z precenenia majetku a záväzkov vo výške -7 795 eur. S ohľadom na predpokladané ekonomické úžitky bol vzniknutý záporný goodwill jednorázovo odpísaný. Po odpisovaní bol goodwill vyradený z evidencie.

SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, Bratislava

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 36785512

DIČ 2022390942

Dlhodobý nehmotný majetok – účtovné obdobie 2017

DNM	Aktivovaný vývoj	Softvér	Oc. práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaranie DNM	Preddavky	Spolu
Prvotné ocenenie k 1.1.		3 951 332	0	0	0	93 809		4 045 141
Prvotné ocenenie prírastky		0			68 629	198 554		267 183
Prvotné ocenenie úbytky		0			0	68 629		68 629
Prvotné ocenenie presuny								0
Prvotné ocenenie k 31.12.		3 951 332	0	0	68 629	223 734	0	4 243 695
Oprávky k 1.1.		3 883 052	0	0	0			3 883 052
Oprávky – prírastky		46 477			17 160			63 637
Oprávky – úbytky		0			0			0
Oprávky k 31.12.		3 929 529	0	0	17 160	0	0	3 946 689
Zostatková hodnota k 1.1.		68 280	0	0	0	93 809	0	162 089
Zostatková hodnota k 31.12.		21 803	0	0	51 469	223 734	0	297 006

Dlhodobý hmotný majetok – účtovné obdobie 2018

DHM	Pozemky	Stavby	Samostatné hnut. veci a súbory	Umel. diela a zbierky	Ostatný DHM	Obstaranie DHM	Preddavky	Spolu
Prvotné ocenenie k 1.1.		174 410	1 282 851	2 257	26 409	13 150		1 499 077
Prvotné ocenenie prírastky		2 770	27 874	0	2 501	10 288		43 433
Prvotné ocenenie úbytky		2 770	305 392	0	539	23 438		332 139
Prvotné ocenenie presuny								0
Prvotné ocenenie k 31.12.		174 410	1 005 333	2 257	28 371	0	0	1 210 371
Oprávky k 1.1.		141 107	1 242 049	x	26 409			1 409 565
Oprávky – prírastky		6 606	32 108	x	636			39 350
Oprávky – úbytky		2 770	305 392	x	539			308 701
Oprávky k 31.12.		144 943	968 765	x	26 506	0	0	1 140 214
Zostatková hodnota k 1.1.		33 303	40 802	2 257	0	13 150	0	89 512
Zostatková hodnota k 31.12.		29 467	36 568	2 257	1 865	0	0	70 157

Dlhodobý hmotný majetok – účtovné obdobie 2017

DHM	Pozemky	Stavby	Samostatné hnut.venci a súboj	Umel.dieľa a zbierky	Ostatný DHM	Obstaranie DHM	Preddavky	Spolu
Prvotné ocenenie k 1.1.		205 124	1 413 211	2 257	26 409	0		1 647 001
Prvotné ocenenie prírastky		0	6 298	0	0	19 448		25 746
Prvotné ocenenie úbytky		30 714	136 657	0	0	6 298		173 669
Prvotné ocenenie presuny								0
Prvotné ocenenie k 31.12.		174 410	1 282 852	2 257	26 409	13 150	0	1 499 078
Oprávky k 1.1.		150 329	1 347 019	x	26 409			1 523 757
Oprávky – prírastky		21 492	31 687	x	0			53 179
Oprávky – úbytky		30 714	136 657	x	0			167 371
Oprávky k 31.12.		141 107	1 242 049	x	26 409	0	0	1 409 565
Zostatková hodnota k 1.1.		54 795	66 192	2 257	0	0	0	123 244
Zostatková hodnota k 31.12.		33 303	40 803	2 257	0	13 150	0	89 513

Dlhodobý finančný majetok – účtovné obdobie 2018

Úbytok prvotného ocenenia predstavuje zúčtovanie zlúčenia SOFTIP a.s. s GT Systems 2 s.r.o. na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 6. novembra 2017 a na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 15. novembra 2017. Rozhodným dňom je 1. január 2018. V účtovníctve zanikajúcej spoločnosti boli majetok a záväzky ocenené reálnou hodnotou k 31. 12. 2017. Spoločnosť GT Systems 2 s.r.o., zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 1230/S, IČO 31586368, bola k 31. 12. 2017 zrušená bez likvidácie. SOFTIP a.s. je nástupníckou spoločnosťou a preberá všetky práva a záväzky zlučovanej spoločnosti. Prírastok prvotného ocenenia tvorí obchodný podiel v dcérskej spoločnosti Sysklass CZ s.r.o. nadobudnutý vrámci zlúčenia, ktorý bol k 31. 12. 2018 ocenený metódou vlastného imania.

DFM	CP a podiely v DÚJ	CP a podiely v prep. spol.	Ostatné CP a podieľy	Pôžičky v rámci podiel. účasti	Ostatný DFM	Pôžičky do 1r.	Obstaranie DFM	Preddavky	Spolu
Prvotné ocenenie k 1.1.	632 089	17 892					0		649 981
Prvotné ocenenie prírastky	9 836	0					0		9 836
Prvotné ocenenie úbytky	617 900	0					0		617 900
Prvotné ocenenie presuny									0
Prvotné ocenenie k 31.12.	24 025	17 892	0	0	0	0	0	0	41 917
Opravné položky k 1.1.	14 294	17 892							32 186
Opravné položky-prírastky	0	0							0
Opravné položky-úbytky	105	0							105
Opravné položky k 31.12.	14 189	17 892	0	0	0	0	0	0	32 081
Netto účt.hodnota k 1.1.	617 795	0	0	0	0	0	0	0	617 795
Netto účt.hodnota k 31.12.	9 836	0	0	0	0	0	0	0	9 836

Dlhodobý finančný majetok – účtovné obdobie 2017

Prírastok prvotného ocenenia tvorí obstaranie podielu v dcérskej ÚJ GT Systems 2 s.r.o. a zúčtované kurzové rozdiely. Prírastok opravných položiek predstavuje precenenie obstaraného obchodného podielu metódou vlastného imania.

DFM	CP a podiely v ÚJ	CP a podiely v prep. spol.	Ostatné CP a podiely	Pôžičky v rámci podiel. účasti	Ostatný DFM	Pôžičky do 1r.	Obstaranie DFM	Preddavky	Spolu
Prvotné ocenenie k 1.1.	13 508	17 892					0		31 400
Prvotné ocenenie prírastky	618 581	0					610 000		1 228 581
Prvotné ocenenie úbytky	0	0					610 000		610 000
Prvotné ocenenie presuny									0
Prvotné ocenenie k 31.12.	632 089	17 892	0	0	0	0	0	0	649 981
Opravné položky k 1.1.	13 508	17 892							31 400
Opravné položky-prírastky	786	0							786
Opravné položky-úbytky	0	0							0
Opravné položky k 31.12.	14 294	17 892	0	0	0	0	0	0	32 186
Netto účt.hodnota k 1.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto účt.hodnota k 31.12.	617 795	0	0	0	0	0	0	0	617 795

Prehľad umiestnenia dlhodobého finančného majetku

Dlhodobý finančný majetok bol ku dňu zostavenia účtovnej závierky ocenený metódou vlastného imania. Príspevky do kapitálového fondu neboli poskytnuté.

Spoločnosti, v kt.má ÚJ umiestnený DFM	z toho:	Podiel na ZI	Podiel na hlas.právach	Vlastné imanie	Výsledok hospodárenia	DFM
Dcérske ÚJ	Sysklass CZ	100%	100%	9 836	4 661	9 836
Dcérske ÚJ	Softip MORAVA	73%	73%	v likvidácii	v likvidácii	14 189
ÚJ s podstatným vplyvom	ConnSpec	49%	49%	v útlme	v útlme	17 892
DFM spolu	x	x	x	x	x	41 917

Poskytnuté dlhodobé pôžičky

V roku 2018 neposkytla účtovná jednotka žiadnu dlhodobú pôžičku.

Výskumná a vývojová činnosť

V roku 2018 účtovná jednotka vynaložila náklady na výskum a vývoj v celkovej výške 111 186 eur, ktoré boli v plnej výške aktivované do dlhodobého nehmotného majetku. Predmetom vývoja boli modul Audit pre elektronizáciu procesu výkonov interných audítorov podľa ISO noriem, aplikácia Dobierkovač podporujúca spracovanie dobierok v distribučnej spoločnosti a interface medzi produktami MONACO a PROFIT.

Výskumná a vývojová činnosť	Účtovné obdobie 2018	Účtovné obdobie 2017
Aktivované náklady	111 186	181 189
Neaktivované náklady	0	1 375
Náklady na výskum a vývoj spolu	111 186	182 564

Zásoby

O opravných položkách k zásobám účtovná jednotka účtovala v súlade s predpokladaným znížením ocenenia tovaru, ktoré nemá trvalý charakter. Boli vytvorené opravné položky vo výške 25% skladovej ceny u nízkoobrátkových zásob, ktoré sú evidované na sklade 361 - 720 dní. Celková výška opravnej položky k zásobám je 3 231 eur.

Zásoby	Účtovné obdobie 2018	Účtovné obdobie 2017
Materiál na sklade	0	0
Obstaranie tovaru	0	0
Tovar na sklade	18 773	25 564
Tovar na ceste	0	0
Zásoby spolu	18 773	25 564

Zložky krátkodobého finančného majetku

O opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku účtovná jednotka neúčtovala.

Krátkodobý finančný majetok	Účtovné obdobie 2018	Účtovné obdobie 2017
Pokladnica, ceniny	6 897	15 912
Bankové účty, kontokorent, peniaze na ceste	2 067 833	300 149
Krátkodobý finančný majetok spolu	2 074 730	316 061

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Dlhodobé pohľadávky za bežné účtovné obdobie ani za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie ÚJ nevykazuje, okrem odloženej daňovej pohľadávky, ktorá v nasledujúcej tabuľke nie je premietnutá. Hodnota pohľadávok je vykázaná po zohľadnení zúčtovaných opravných položiek.

Krátkodobé pohľadávky	Účtovné obdobie 2018			Spolu	Účtovné obdobie 2017
	V lehote splatnosti	Po splatnosti			
		do 1 r.	nad 1 r.		
Z obch.styku - prepojené ÚJ	33 940	88 949		122 889	31 143
Z obchodného styku ostatné	2 060 449	396 402	69 880	2 526 731	2 260 867
Voči spoločníkom	0			0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0			0	0
Iné pohľadávky	10 202			10 202	5 717
Pohľadávky spolu	2 104 591	485 351	69 880	2 659 822	2 297 727

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam

Účtovná jednotka k 31.12.2018 vytvorila na základe zásady opatrnosti zákonné a ostatné opravné položky k pohľadávkam, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí. Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek bolo vykonané na základe rozvrhového uznesenia súdu, výsledku reštrukturalizačného konania, trvalého odpisu pohľadávok a úhrady pohľadávok.

Opravné položky	K 1.1.2018	Tvorba	Zánik	Zúčtovanie	K 31.12.2018
OP k pohľadávkam z obchodného styku	670 821	22 330	70	-1 320	691 761
OP k pohľadávkam voči prepojeným ÚJ	0	0	0		0
OP k iným pohľadávkam	28 676	0	0		28 676
Opravné položky spolu	699 497	22 330	70	-1 320	720 437

Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Účtovné obdobie 2018	Účtovné obdobie 2017
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	3 500 000	3 500 000
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	0	0

ÚJ uzatvorila dňa 16. marca 2012 s financujúcou bankou Zmluvu o kontokorentnom úvere č. S00324/2012 a následne v rokoch 2013 až 2017 Dodatok č. 1 až č. 8 k tejto zmluve. Aktuálna výška úverového rámca je 3 000 000 eur, z toho na financovanie Osobitných pohľadávok veriteľa (bankové záruky) vo výške 3 000 000 eur a na financovanie prevádzkových potrieb vo výške rozdielu medzi výškou úverového rámca celkom a výškou financovania osobitných pohľadávok, maximálne vo výške 2 500 000 EUR. Deň konečnej splatnosti úveru je 30. apríla 2019, úverová linka sa bude prolongovať.

ÚJ uzatvorila dňa 18. októbra 2012 s financujúcou bankou Zmluvu o revolvingovom úverovom limite č. S02082/2012 a následne v rokoch 2013 až 2017 Dodatok č. 1 až č. 7 na financovanie prevádzkových potrieb pri realizovaní projektov. Aktuálna výška úverového rámca je 3 000 000 eur. Deň konečnej splatnosti úveru je 30. apríla 2020, úverová linka sa bude prolongovať.

K obom Zmluvám bola uzatvorená Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam, Zmluva o použití zmenky, Rámcová zmluva o vkladoch a Rámcová zmluva o zabezpečení postúpením pohľadávok vrátane dodatkov k týmto zmluvám.

Názov položky	Mena	Účtovné obdobie 2018	Účtovné obdobie 2017
Kontokorentný úver	€	0	0
Revolvingový úverový limit	€	427 000	427 000
Krátkodobý úver VISA	€	4 704	3 444
Bežné bankové úvery	€	431 704	430 444

Účtovná jednotka nemala v roku 2018 poskytnutú žiadnu dlhodobú pôžičku.

Odložená daňová pohľadávka

Účtovná jednotka účtovala za rok 2018 o zvýšení odloženej daňovej pohľadávky v čiastke 101 528 eur. Celková hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2018 je vo výške 265 412 eur.

Odložená daňová pohľadávka	Účtovné obdobie 2018	Účtovné obdobie 2017
Dočasné rozdiely majetok	63 295	59 987
Dočasné rozdiely ostatné	1 200 574	720 415
Dočasné rozdiely spolu	1 263 869	780 402
Sadzba dane z príjmov na nasledujúci rok	21%	21%
Odložená daň.pohľadávka	265 412	163 884
Odložená daňová pohľadávka celkom	265 412	163 884

Položky časového rozlíšenia

Časové rozlíšenie	Účtovné obdobie 2018	Účtovné obdobie 2017
Predplatné	1 535	1 067
Poistné	11 478	8 644
Nájomné a súvisiace služby	51 306	50 402
Tech.podpora a licencie pre zákazníkov	132 772	138 493
Ostatné náklady budúcich období	52 531	47 153
Náklady budúcich období spolu	249 622	245 759
Príjem úhrad KEEPÍ na Trust Card	0	172
Spätný rabat a ostatné príjmy	1 582	1 190
Príjmy budúcich období spolu	1 582	1 362
Cestovné náhrady	0	91
Úroky z úveru	3 501	0
Ostatné výdavky budúcich období	164	905
Výdavky budúcich období spolu	3 665	996
Licencie,kredity a certifikáty pre zákazníkov	209 834	179 255
Ostatné výnosy budúcich období	724	10
Výnosy budúcich období spolu	210 558	179 265

Základné imanie

Základné imanie spoločnosti predstavuje k 31. 12. 2018 hodnotu 33 193,919002 eur podľa zápisu v Obchodnom registri. Je rozdelené na 1 038 kmeňových akcií na meno, vydaných v listinnej podobe, z toho 998 akcií v menovitej hodnote 33,193919 eur za akciu a 40 akcií v menovitej hodnote 1,659696 eur za akciu. Akcie spoločnosti nie sú verejne obchodovateľné.

Výsledok hospodárenia

Výsledok hospodárenia – zisk za rok 2017 vo výške 1 092 520,25 eur bol na základe schválenia valným zdromaždením, ktoré sa konalo 7. júna 2018, usporiadaný nasledovne:

- suma 700 000,00 eur bola rozdelená akcionárovi spoločnosti vo forme dividend,
- suma 392 520,25 eur bola ponechaná ako nerozdelený zisk minulých rokov s tým, že nárok akcionára na jeho neskoršie prerozdelenie zostáva zachovaný.

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia po zdanení bude pravdepodobne ponechaný ako nerozdelený zisk minulých rokov (účtovná jednotka v čase zostavenia Poznámok nepozná konečné rozhodnutie akcionárov).

Rezervy

Účtovná jednotka vykazovala k 1. 1. 2018 celkovú výšku rezerv 51 952 eur. K 31. 12. 2018 je stav rezerv v celkovej čiastke 466 189 eur. Predpokladaný rok použitia vytvorených krátkodobých rezerv je účtovné obdobie 2019.

Rezervy	K 1.1.	Tvorba	Použitie	Zrušenie	K 31.12.
Dlhodobá rezerva na odchodné	3 091	1 436	0	0	4 527
Dlhodobé rezervy spolu	3 091	1 436	0	0	4 527
Krátkodobá rezerva na odchodné	7 110	6 123	4 066	340	8 827
Dovolenky vrátane odvodov	35 751	59 189	55 056	0	39 884
Prémie a odmeny vrátane odvodov	0	403 951	0	0	403 951
Výročná správa, nájom	1 000	6 000	1 000	0	6 000
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia	5 000	3 000	5 000	0	3 000
Krátkodobé rezervy spolu	48 861	478 263	65 122	340	461 662

Štruktúra a doba splatnosti záväzkov

Záväzky	Účtovné obdobie 2018				Účtovné obdobie 2017
	V lehote splatnosti	Po splatnosti		Spolu	
		do 5 r.	nad 5 r.		
Zo sociálneho fondu	46 289			46 289	42 662
Dlhodobé záväzky spolu	46 289	0	0	46 289	42 662
Voči prepojeným ÚJ	3 312			3 312	13 036
Z obchodného styku ostatné	480 360	25 232	11 850	517 442	364 083
Voči spoločníkom a združeniu	200 000			200 000	333 000
Voči zamestnancom	464 206			464 206	382 898
Zo sociálneho poistenia	377 659			377 659	285 139
Daňové záväzky a dotácie	811 615			811 615	419 133
Iné záväzky	12 018			12 018	10 978
Krátkodobé záväzky spolu	2 349 170	25 232	11 850	2 386 252	1 808 267

Sociálny fond

Účtovná jednotka sa pri tvorbe a použití sociálneho fondu riadi ustanoveniami zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení zmien a doplnkov. Počiatočný stav k 1. 1. 2018 bol navýšený o zostatok sociálneho fondu pri zlučovaní vo výške 5 839 eur. K 31.12.2018 vytvorila ÚJ

sociálny fond zákonným prídelenom vo výške 1 % zo súhrnu hrubých miezd v čiastke 51 544 eur. Sociálny fond bol použitý podľa vopred stanovených vnútrofirémnych pravidiel.

Sociálny fond	Účtovné obdobie 2018	Účtovné obdobie 2017
Začiatkový stav sociálneho fondu	42 662	49 627
Tvorba na ťarchu nákladov	51 544	42 653
Tvorba zo zisku	0	0
Navýšenie sociálneho fondu pri zlúčení	5 839	0
Prírastky sociálneho fondu spolu	57 383	42 653
Čerpanie – stravovanie	50 066	45 709
Čerpanie – narodenie dieťaťa	680	340
Čerpanie – preventívne prehliadky	0	160
Čerpanie – pitný režim	1 019	330
Čerpanie – jubileá	1 700	1 400
Čerpanie – sociálna výpomoc	222	1 679
Čerpanie – ostatné	69	0
Čerpanie sociálneho fondu spolu	53 756	49 618
Sociálny fond spolu	46 289	42 662

Daň z príjmov

Daň z príjmov	Účtovné obdobie 2018			Účtovné obdobie 2017		
	Základ dane	Sadzba	Daň	Základ dane	Sadzba	Daň
Zrážková daň ČR	x	x	-18	x	x	598
VH pred zdanením	2 375 989	x	x	1 414 441	x	x
Daňovo neuznané náklady	765 935	x	x	163 309	x	x
Odpočítateľné položky	72 468	x	x	114 312	x	x
Náklady na výskum	111 186			45 641		
Splatná daň z príjmov	2 958 270	21%	621 237	1 417 797	21%	297 737
Odložená daň z príjmov	x	21%	-101 528	x	21%	23 586
Celková daň z príjmov	x	x	519 691	x	x	321 921

Informácie k položkám výkazu ziskov a strát

Tržby za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Účtovné obdobie 2018	Účtovné obdobie 2017
Tržby za APV v SR	1 521 718	1 196 406
Tržby za APV v ost.štátoch EÚ	16 157	2 416
Tržby za APV mimo EÚ	0	0
Tržby za údržbu APV a služby v SR	16 606 849	8 727 172
Tržby za údržbu APV a služby v ost.štátoch EÚ	1 109 698	842 612
Tržby za údržbu APV a služby mimo EÚ	0	0
Tržby z predaja služieb spolu	19 254 422	10 768 606

SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, Bratislava

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 36785512

DIČ 2022390942

Oblasť odbytu	Účtovné obdobie 2018	Účtovné obdobie 2017
Tržby za tovar v SR	392 830	441 755
Tržby za tovar v ost.štátoch EÚ	0	976
Tržby za tovar mimo EÚ	0	0
Tržby za tovar spolu	392 830	442 731
Čistý obrat	19 647 252	11 211 337

Ostatné položky výnosov

Ostatné výnosy	Účtovné obdobie 2018	Účtovné obdobie 2017
Aktivácia nehmotného majetku	113 589	196 211
Z predaja hmotného majetku a materiálu	15 789	1 164
Zmluvné a ostatné pokuty	119	705
Náhrady škôd	6 546	623
Náhrady k prevádzkovým nákladom	46 361	46 051
Spätný rabat	94 488	24 683
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	5 873	12 997
Iné výnosy z hospodárskej činnosti spolu	169 176	86 223
Kurzové zisky ku dňu zostavenia účt.závierky	589	840
Kurzové zisky ostatné	2 290	1 608
Ostatné finančné výnosy	0	32 166
Finančné výnosy spolu	2 879	34 614

O výnosoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt účtovná jednotka v priebehu roka 2018 neúčtovala.

Náklady

Náklady	Účtovné obdobie 2018	Účtovné obdobie 2017
Spotreba PHM	136 699	97 603
Ostatná spotreba materiálu a energií	144 977	249 604
Náklady na predaný tovar	297 045	370 191
Tvorba opravných položiek k zásobám	3 230	0
Náklady na spotrebované nákupy spolu	581 951	717 398
Opravy motorových vozidiel	14 734	8 526
Ostatné opravy a udržiavanie	9 581	4 185
Cestovné náhrady	106 053	74 766
Náklady na reprezentáciu	112 128	92 092
Náklady za overenie účtovnej závierky	9 500	8 000
Iné náklady voči audítorskej spoločnosti	0	0
Telefóny, internet	69 590	70 623
Poštovné	15 320	14 886
Technická podpora, ostatný NM	16 298	7 739
Marketing	119 790	387 372
Prenájom priestorov vrátane ost.nákladov	465 068	436 584

Náklady	Účtovné obdobie 2018	Účtovné obdobie 2017
Operatívny prenájom automobilov	311 497	292 718
Školenia vlastných zamestnancov	23 047	20 769
Školenia zákazníkov vrátane ost.nákladov	11 112	9 803
Služby HW	22 304	13 895
Subdodávky a obchodné služby	5 871 867	304 936
Licenčné poplatky	1 008 241	717 594
Ostatné náklady na služby	91 060	73 494
Náklady na služby spolu	8 277 190	2 537 982
Mzdové náklady	6 113 338	4 832 331
Sociálne poistenie	2 064 807	1 700 736
Sociálne náklady	155 558	131 741
Osobné náklady spolu	8 333 703	6 664 808
Dane a poplatky	7 685	5 413
Zostatková cena predaného majetku	3 507	17 528
Dary	4 969	0
Odpis pohľadávok	2 857	4 087
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	22 260	-8 036
Poistenie jednotlivých zložiek majetku	39 132	32 803
Pokuty, penále, manká a škody	97 718	2 597
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	10 663	13 209
Iné náklady na hospodársku činnosť spolu	181 106	62 188
Odpisy dlhodobého majetku	147 441	99 288
Úroky	6 622	2 033
Kurzové straty k 31.12.	2 104	896
Kurzové straty ostatné	5 907	6 731
Ostatné finančné náklady	13 198	17 209
Finančné náklady spolu	27 831	26 869

O nákladoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt účtovná jednotka v roku 2018 neúčtovala.

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Podsúvahová evidencia

Účtovná jednotka eviduje na podsúvahových účtoch údaje o poskytnutých zárukách a odpísaných pohľadávkach.

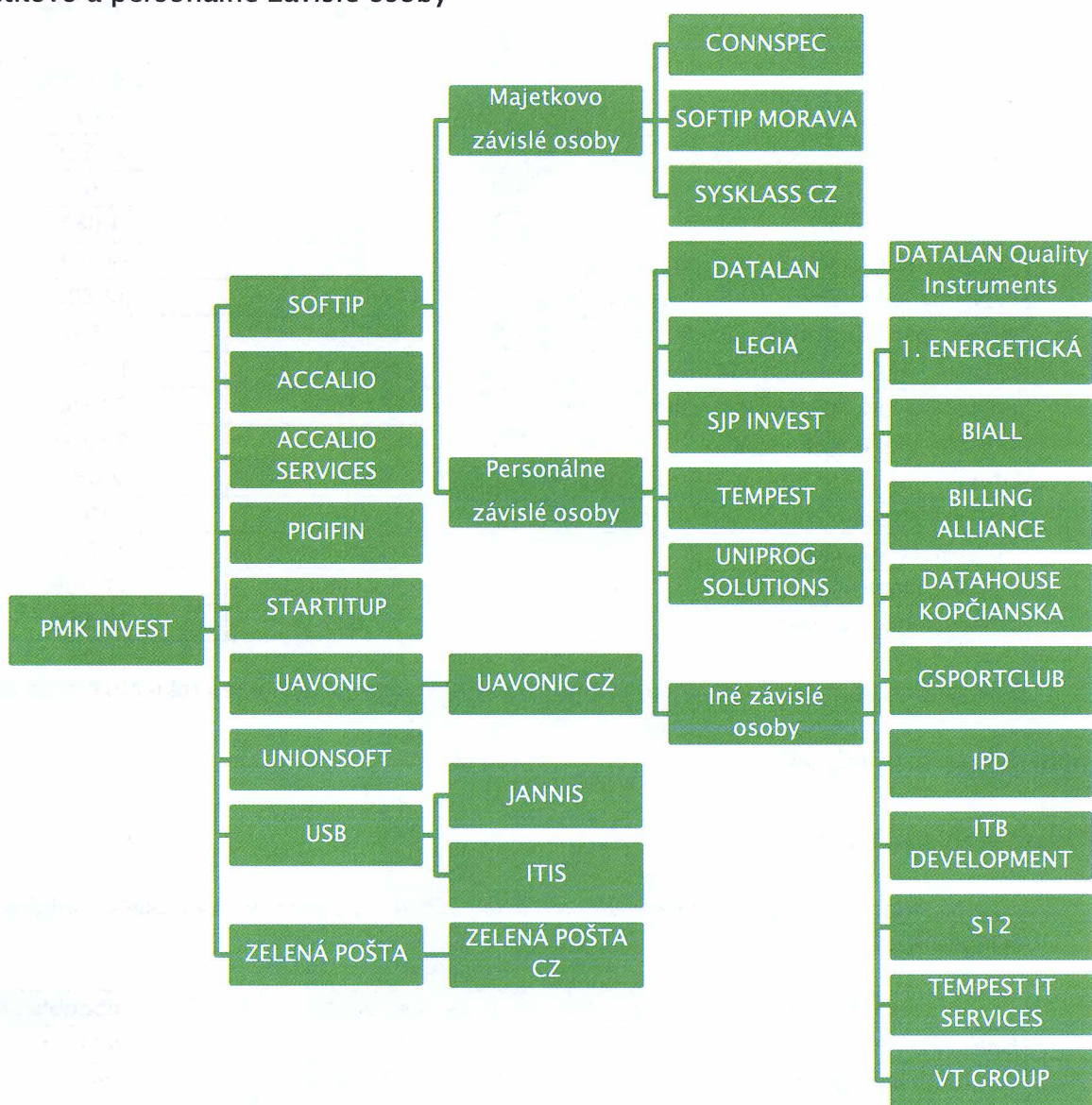
Podsúvahová evidencia	Účtovné obdobie 2018	Účtovné obdobie 2017
Dohoda o ručení SJP Invest s.r.o.	580 000	580 000
Odpísané pohľadávky	1 859 175	1 854 999

Transakcie so spriaznenými osobami

Účtovná jednotka vedie v zmysle Usmernenia MF SR č. MF/014283/2016-724:

1. základnú dokumentáciu pre kontrolované transakcie so závislými osobami zmluvných štátov EÚ,
2. základnú dokumentáciu pre významné kontrolované transakcie,
3. skrátenú dokumentáciu k tuzemským kontrolovaným transakciám nevýznamného charakteru. Identifikácia a právna forma jednotlivých členov skupiny závislých osôb, popis organizačnej a vlastníckej štruktúry, zoznam a popis kontrolovaných transakcií a popis systému transferového oceňovania sú predmetom internej smernice „Dokumentácia o metóde transferového ocenenia za rok 2018“. Dlhodobý finančný majetok a zúčtovacie vzťahy voči závislým osobám sú v účtovníctve daňovníka sledované na osobitných analytických účtoch.

Majetkovo a personálne závislé osoby



Daňovník je 100%-tnou dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti PMK Invest s.r.o., ktorú vlastní fyzické osoby Ing. Peter Kotuliak, Ing. Jozef Mokry a Ing. Štefan Petergáč. Materská

spoločnosť nevykonáva pre daňovníka centralizovane žiadne činnosti a neznáša žiadne riziká za daňovníka. Všeobecné podnikateľské riziká (napr. zmluvné vzťahy, poistenie majetku spoločnosti, ap.) znáša daňovník samostatne. Daňovník nevykonáva pre materskú spoločnosť žiadne činnosti.

Tuzemské pohľadávky voči prepojeným osobám

Prepojená osoba	Detaily	PS	MD	D	KS
DATALAN	Úhrady z roku 2017	25 902	0	25 902	0
DATALAN	Prenájom miestnosti	0	233	233	0
DATALAN	Subdodávka RON	0	6 222	0	6 222
DATALAN Quality	Implementačné služby	0	876	876	0
DATALAN Quality	Upgrade	0	976	976	0
DATALAN Quality	Programátorské úpravy	0	8 100	8 100	0
DATALAN Quality	Služby podpory	0	4 565	4 565	0
GT SYSTEMS 2	Vylúčenie po zlúčení	2 961	0	2 961	0
TEMPEST	Konverzia zákaziek	0	21 600	21 600	0
TEMPEST	Zmluvné služby SAP	2 280	26 775	19 493	9 563
TEMPEST	Konzultačné služby	0	46 399	19 200	27 199
TEMPEST	Dodávka tovaru	0	9 644	3 739	5 905
TEMPEST	Projektové práce	0	508 400	434 400	74 000
Spolu tuzemské pohľadávky		31 143	633 790	542 044	122 889

Tuzemské záväzky voči prepojeným osobám

Prepojená osoba	Detaily	PS	MD	D	KS
GT SYSTEMS 2	Vylúčenie po zlúčení	-6 552	6 552	0	0
TEMPEST	Konzultačné služby	-6 240	8 160	1 920	0
TEMPEST	Subdodávky služieb	0	3 270	6 270	-3 000
TEMPEST	Zmluvné služby MŽP SR	0	6 638 952	6 638 952	0
Zelená pošta	Poštovné	-244	5 564	5 632	-312
Spolu tuzemské záväzky		-13 036	6 662 498	6 652 774	-3 312

Pohľadávky voči prepojeným osobám zo zmluvných štátov EÚ

Prepojená osoba	Detaily	PS	MD	D	KS
SYSKCLASS CZ	Servisné služby	0	2 559	2 559	0
Spolu zahraničné pohľadávky		0	2 559	2 559	0

Záväzky voči prepojeným osobám zo zmluvných štátov EÚ

Prepojená osoba	Detaily	PS	MD	D	KS
SYSKCLASS CZ	Drobný majetok	0	988	988	0
Spolu zahraničné záväzky		0	988	988	0

Príjmy a výhody členov štatutárneho a dozorného orgánu

Účtovná jednotka za rok 2018 neposkytla členom štatutárneho a dozorného orgánu spoločnosti žiadne plnenia.

Poskytnuté záruky

Účtovná jednotka eviduje v podsúvahovej evidencii poskytnutú záruku vyplývajúcu z dohody o ručení zo dňa 5. 12. 2016 s veriteľom Tatra banka, a.s. Jej predmetom je zabezpečená pohľadávka voči dlžníkovi SJP Invest s.r.o. do výšky istiny 580 000 eur.

Prehľad o pohybe vlastného imania**Vlastné imanie – účtovné obdobie 2018**

Vlastné imanie	K 1.1.	Prírastky	Úbytky	Presuny	K 31.12.
Základné imanie	33 194	0	0		33 194
Oceňovacie rozdiely	7 795	4 622	7 795		4 622
Zákonný rezervný fond	6 639	0	0		6 639
Nerozdelený zisk minulých r.	301 154	392 520	301 154		392 520
Neuhradená strata minulých r.	99 782	0	0		99 782
VH bežného r. po zdanení	1 092 520	1 856 298	0	-1 092 520	1 856 298
Vlastné imanie spolu	1 541 084	2 253 440	308 949	-1 092 520	2 393 055
Vyplatené dividendy	150 000		951 154	1 001 154	200 000

Na základe rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti zo dňa 16. januára 2018 bol nerozdelený zisk z roku 2016 vo výške 301 154 eur rozdelený spoločnosti PMK Invest s.r.o. ako jedinému akcionárovi vo forme dividend. Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti zo dňa 7. júna 2018 bola časť zisku za rok 2017 rozdelená spoločnosti PMK Invest, s.r.o. ako jedinému akcionárovi vo forme dividend vo výške 700 000 eur, zostávajúca časť vo výške 392 520,25 eur bola ponechaná ako nerozdelený zisk. Dividendy sú vyplácané postupne v splátkach. Posledná splátka bola uhradená 4. januára 2019. Nerozdelený zisk za rok 2017 vo výške 392 520 eur bol rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti zo dňa 17. januára 2019 rozdelený spoločnosti PMK Invest, s.r.o. ako jedinému akcionárovi vo forme dividend. Dividendy budú vyplatené postupne v splátkach podľa disponibilných finančných možností. Hodnota neuhradenej straty minulých rokov predstavuje zúčtovanie odložených daní za roky 2003 a staršie.

Vlastné imanie – účtovné obdobie 2017

Vlastné imanie	K 1.1.	Prírastky	Úbytky	Presuny	K 31.12.
Základné imanie	33 194	0	0		33 194
Oceňovacie rozdiely GTS2	0	7 795	0		7 795
Zákonný rezervný fond	6 638	0	0		6 638
Nerozdelený zisk minulých r.	489 449	301 154	489 449		301 154
Neuhradená strata minulých r.	99 782	0	0		99 782

Vlastné imanie	K 1.1.	Prírastky	Úbytky	Presuny	K 31.12.
VH bežného r. po zdanení	901 154	1 092 520	0	-901 154	1 092 520
Vlastné imanie spolu	1 530 217	1 401 469	489 449	-901 154	1 541 083
Vyplatené dividendy	0		939 449	1 089 449	150 000

Na základe rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti zo dňa 17. januára 2017 bol nerozdelený zisk z roku 2015 vo výške 489 448,67 eur rozdelený spoločnosti PMK Invest s.r.o. ako jedinému akcionárovi vo forme dividend. Hodnota neuhradenej straty minulých rokov predstavuje zúčtovanie odložených daní za roky 2003 a staršie. Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti zo dňa 7. apríla 2017 bola časť zisku za rok 2016 rozdelená spoločnosti PMK Invest, s.r.o. ako jedinému akcionárovi vo forme dividend vo výške 600 000 eur, zostávajúca časť vo výške 301 153,60 eur bola ponechaná ako nerozdelený zisk. Dividendy boli vyplatené na účet jediného akcionára postupne v splátkach v plnej výške. Posledná splátka bola uhradená 4. januára 2018.

Udalosti po zostavení účtovnej závierky

V Új nenastali významné ani mimoriadne udalosti, ktoré nie sú zohľadnené v súvahe alebo vo výkaze ziskov a strát po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa jej zostavenia.

Prehľad peňažných tokov

Pri vykazovaní peňažných tokov z prevádzkových činností bola použitá nepriama metóda. Peniaze a peňažné ekvivalenty sú reprezentované peňažnou hotovosťou a vkladmi v bankách.

Ozn.	PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV v €	Obdobie 2018	Obdobie 2017
A. PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI			
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+Zisk, -Strata)	2 375 989	1 414 441
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH	620 959	113 705
A.1.1.	Odpisy DNM a DHM	147 441	99 288
A.1.2.	Zostatková hodnota DNM a DHM pri vyradení mimo predaja	10 672	17 528
A.1.4.	Zmena stavu rezerv	414 237	-41 338
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	20 940	-9 254
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	29 879	53 576
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	6 622	2 033
A.1.10.	Kurzový zisk k PP a PE ku dňu zostavenia účt.závierky	0	-7
A.1.11.	Kurzová strata k PP a PE ku dňu zostavenia účt.závierky	1 870	74
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku mimo PE	-15 789	-1 164
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	5 087	-7 031
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	84 269	147 619
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok -/+	-383 036	-17 598
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov +/-	457 283	170 655
A.2.3.	Zmena stavu zásob	10 022	-5 438
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Z/S + A.1. + A.2.)		3 081 217	1 675 765

Ozn.	PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV v €	Obdobie 2018	Obdobie 2017
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky	-6 622	-2 033
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Z/S + A.1. až A.6.)		3 074 595	1 673 732
A.7.	Výdavky na daň z príjmov	-367 516	4 135
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Z/S + A.1. až A.9.)	2 707 079	1 677 867
B. PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI			
B.1.	Výdavky na obstaranie DNM	-422 975	-198 554
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	-20 910	-19 448
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov	-188 215	-427 000
B.5.	Príjmy z predaja DHM	15 789	1 164
B.18.	Ostatné príjmy k investičnej činnosti	617 795	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (B.1. až B.19.)	1 484	-643 838
C. PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI			
C.2.	Peň.toky z dlhodobých a krátkodobých záväzkov (C.2.1.-C.2.9.)	1 260	-372 702
C.2.3.	Príjmy z úverov poskytnutých bankou	466 583	900 373
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov	-465 323	-1 273 075
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	-951 154	-939 449
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (C.1. až C.9.)	-949 894	-1 312 151
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peň.prostriedkov (A + B + C)	1 758 669	-278 122
E.	Stav PP a PE na začiatku účtovného obdobia	316 061	594 183
F.	Stav PP a PE na konci účtovného obdobia bez kurz.rozdielov	2 076 600	316 128
G.	Kurzové rozdiely k PP a PE ku dňu zostavenia účtovnej závierky	-1 870	-67
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	2 074 730	316 061