

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 2 5 5 9 4 2 9

IČO 4 3 9 9 2 3 3 1

Schneider Electric Systems Slovakia s.r.o.

**1. POPIS SPOLOČNOSTI**

Schneider Electric Systems Slovakia s.r.o. (ďalej len "spoločnosť") je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 16. januára 2008. Dňa 11. marca 2008 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde I, Oddiel Sro, vložka 51060/B. Spoločnosť sídli na ulici Karadžičova 16, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, identifikačné číslo spoločnosti 43 992 331.

Dňa 18.11. 2016 bola spoločníkmi na mimoriadnom valnom zhromaždení schválená zmena obchodného mena spoločnosti (bod 1.1 Spoločenskej zmluvy) na "Schneider Electric Systems Slovakia s.r.o." Zmena bola zapísaná do obchodného registra s účinnosťou od 1.12.2016.

Dňa 13.12.2018 bolo spoločnosťou prijaté rozhodnutie o presťahovaní na novú adresu. Spoločnosť vydala oficiálne rozhodnutie, ktoré bolo komunikované všetkým zamestnancom z dôvodu zmeny miesta výkonu ich práce. Informačný list bol zaslaný aj na príslušný Daňový úrad Bratislava, poisťovníam, bankám a ostatným obchodným partnerom. Zmena sídla bola aj zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I s dátumom 5. júna 2019.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. *automatizované spracovanie dát,*
2. *vývoj a výroba zariadení a produktov na automatizáciu inžinierskych a výrobných procesov.*

Informácie o počte zamestnancov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	72,5	84
Slav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka	73	82
z toho: počet vedúcich zamestnancov	2	2

Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka a o štruktúre spoločníkov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia:

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Invensys Secretaries Limited	750 EUR	0.03%	0.03%	0.03%
Invensys International Holdings Limited	2 675 250 EUR	99.97%	99.97%	99.97%
<b>Spolu</b>	<b>2,676,000 EUR</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Spoločnosť je od roku 2014 súčasťou skupiny Schneider Electric S.E., ktorá je aj materskou spoločnosťou a zostavuje konsolidovanú účtovnú zvierku za všetky podniky v skupine. Táto účtovná zvierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti Rue Joseph Monier 35 - CS30323, F-92506 Reuil-Malmaison Cedex, Francúzsko.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2019:

**Konatelia**

Harald Werner Albert Konermann  
Alexander Stephen Thompson  
Reindert Gerardus Johannes Visser

Ak má spoločnosť viac konateľov, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý z nich samostatne. V mene spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

**2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY**

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

Účtovná zvierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie zostavovaná k 31. decembru 2018 bola schválená Valným zhromaždením spoločnosti dňa 21.10.2019.

### 3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2019 a 2018 sú nasledovné:

#### a) Dlhodobý nehmotný majetok

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

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady (prípadne časť správnych nákladov).

Oceniiteľné práva - spoločnosť v roku 2016 nakúpila od skupinovej spoločnosti užívacie práva k školiacemu materiálu systémov značiek FoxboroEvo a TriconSystem, ktoré využíva a plánuje aj v budúcich rokoch využívať na školenie svojich zamestnancov, ako aj svojich zákazníkov v prípade implementácie systémov. Tieto užívacie práva spoločnosť eviduje ako nehmotný odpisovaný majetok s plánovanou dobou odpisovania 5 rokov.

#### Odpisovanie

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

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Aktivované náklady na vývoj	-	-	-
Softvér	5	20%	rovnomerná
Oceniiteľné práva	5	20%	rovnomerná
Goodwill	odpísaný v roku nadobudnutia	-	-
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	-	-	-

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

#### b) Dlhodobý hmotný majetok

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

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady (prípadne časť správnych nákladov).

Dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou a účtuje sa v prospech účtu ostatných kapitálových fondov.

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

#### Odpisovanie

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

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stavby, príslušenstvo k stavbám	40	2,5% (1/40)	rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia	4	25% (1/4)	rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia	6	16,66% (1/6)	rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia	8	12,5% (1/8)	rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia	12	8,33% (1/12)	rovnomerná
Dopravné prostriedky	-	-	-
Inventár	6	16,66% (1/6)	rovnomerná
Iný dlhodobý hmotný majetok	4-8	12,5%-25%	rovnomerná

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

#### c) Finančný majetok

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

**d) Zásoby**

Nakupované zásoby sú ocenené váženým aritmetickým priemerom. Obstarávací cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

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

**e) Zákazková výroba**

Zákazková výroba sa oceňuje metódou percenta dokončenia, pričom stupeň dokončenia zákazky sa zisťuje ako pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazku k celkovým nákladom na zákazku podľa rozpočtu.

Ak výsledok zákazkovej výroby ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa nemôže spoľahlivo odhadnúť, účtujú sa zmluvné výnosy v sume vynaložených zmluvných nákladov v danom účtovnom období, pri ktorých je pravdepodobné, že budú preplatené (ďalej len „metóda nulového zisku“). Možnosť spoľahlivého odhadu výsledku zákazkovej výroby sa prehodnocuje vždy ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

**f) Pohľadávky**

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

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako jeden rok, tvorí sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky

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

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

**h) Závazky**

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách. V položke iné záväzky sa vykazujú taktiež hodnoty zistené pri ocenení finančných derivátov reálnou hodnotou.

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

**i) 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.

Podmienené záväzky (pokiaľ existujú) nie sú vykázané súvahe z dôvodu vysokej neistoty pri stanovení ich výšky, alebo termínu plnenia.

**j) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období**

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

**k) Vlastné imanie**

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, zákonného rezervného fondu, výsledkov hospodárenia z predchádzajúcich rokov a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Spoločnosť vytvára rezervný fond z čistého zisku vo výške 5% a to až do doby dosiahnutia najmenej 10% základného imania.

**l) Transakcie v cudzích menách**

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

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

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

## m) Výnosy

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

Výnosy sú účtované automaticky v účtovnom systéme SAP v závislosti na plánovanej marži zo zákazky (projekte) v pomere plánovaného zisku k plánovaným výnosom a na základe stupňa dokončenia zákazky.

## n) Operatívny lízing

Majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov počas doby trvania lízingu zmluvy. Nájomné za majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania zmluvy o prenájme.

## o) 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,
- možnosť 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.

## p) Opravy chýb minulých účtovných období

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

## 4. DLHODOBÝ MAJETOK

## a) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		121,803	26,042	0		0		147,845
Prírastky								0
Úbytky		121,803						121,803
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	26,042	0	0	0	0	26,042
Opravy								
Stav na začiatku účtovného obdobia		121,803	11,719	0				133,522
Prírastky			5,208					5,208
Úbytky		121,803						121,803
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	16,927	0	0	0	0	16,927
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	14,323	0	0	0	0	14,323
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	9,115	0	0	0	0	9,115

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 2 5 5 9 4 2 9

IČO 4 3 9 9 2 3 3 1

Schneider Electric Systems Slovakia s.r.o.

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		129,378	26,042	0		0		155,420
Prírastky								0
Úbytky		7,575						7,575
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	121,803	26,042	0	0	0	0	147,845
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		129,378	6,510	0				135,888
Prírastky			5,209					5,209
Úbytky		7,575						7,575
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	121,803	11,719	0	0	0	0	133,522
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	19,532	0	0	0	0	19,532
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	14,323	0	0	0	0	14,323

Spoločnosť nemá dlhodobý nehmotný majetok, na ktorom by bolo zriadené záložné právo alebo pri ktorom by mala obmedzené právo s ním nakladať.

Spoločnosť vykazovala v majetku software, ktorý bol nadobudnutý v rokoch 2008-2010. Nakoľko tento software už vykazoval povahu zastarania a spoločnosť posúdila, že už nie je ďalej využiteľný ani v prípade upgradu, prijala rozhodnutie vyradiť tento nehmotný majetok z evidencie.

## b) Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			554,800				945		555,745
Prírastky							206,523		206,523
Úbytky			170,217						170,217
Presuny			204,517				-204,517		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	589,100	0	0	0	2,951	0	592,051
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia			435,333						435,333
Prírastky			60,466						60,466
Úbytky			134,841						134,841
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	360,958	0	0	0	0	0	360,958
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 2 5 5 9 4 2 9

IČO 4 3 9 9 2 3 3 1

Schneider Electric Systems Slovakia s.r.o.

Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	119,467	0	0	0	945	0	120,412
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	228,142	0	0	0	2,951	0	231,093

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			569,115				0,00		569,115
Prírastky							25,892,00		25,892
Úbytky			39,262						39,262
Presuny			24,947				-24,947,00		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	554,800	0	0	0	945,00	0	555,745
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia			414,740						414,740
Prírastky			59,855						59,855
Úbytky			39,262						39,262
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	435,333	0	0	0	0	0	435,333
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	154,375	0	0	0	0	0	154,375
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	119,467	0	0	0	945	0	120,412

Spoločnosť nemá dlhodobý hmotný majetok, na ktorom by bolo zriadené záložné právo alebo pri ktorom by mala obmedzené právo s ním nakladať.

V priebehu finančného roka 2019 sa spoločnosť presťahovala do nových prenajatých kancelárskych priestorov, s čím súviseli investície do nového moderného kancelárskeho vybavenia. Pôvodný nábytok sa rozhodla ponúknuť záujemcom z radov zamestnancov na odkúpenie, takže spoločnosti nevznikli zvýšené náklady na likvidáciu nepotrebného zariadenia.

#### Poistenie majetku

Dlhodobý majetok spoločnosti je zahrnutý do medzinárodného korporátneho programu poistenia majetku ako súčasť Schneider Electric Industries SAS.

#### 5. ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek. Spoločnosť neúčtovala o opravnej položke k zásobám k 31.12.2019 ani k 31.12.2018.

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Materiál na sklade	0	0
Tovar na ceste	0	35,423
Tovar na sklade	9,053	0
Zásoby spolu	9,053	35,423

Spoločnosť nemá zásoby, na ktorých by bolo zriadené záložné právo alebo pri ktorých by mala obmedzené právo s nimi nakladať.

**6. ZÁKAZKOVÁ VÝROBA**

Informácie o zákazkovej výrobe:

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo zákazkovej výroby	7,635,165	7,427,656	30,752,270
Náklady na zákazkovú výrobu	7,267,168	6,493,404	26,978,934
Hrubý zisk / hrubá strata	367,997	934,252	3,773,336

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	8,868,238	30,458,558
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	-1,233,072	-293,711
Rezerva na zápornú maržu zakázok	5,040	-155,040
Suma prijatých preddavkov	0	0
Suma zadržanej platby	0	0

Spoločnosť vytvorila k 31.12.2019 novú rezervu na zápornú maržu pri dvoch zakázkach a rozpustila časť z rezervy vytvorenej k 31.12.2018 - zakázka SK-30046.

**7. POHĽADÁVKY**

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP / Precenenie k 31.12.2019	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	32,083	504			32,587
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>32,083</b>	<b>504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,587</b>

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Odlícená daňová pohľadávka	401,522		401,522
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>401,522</b>	<b>0</b>	<b>401,522</b>

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 2 5 5 9 4 2 9

IČO 4 3 9 9 2 3 3 1

Schneider Electric Systems Slovakia s.r.o.

Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1,247,427	108,943	1,356,370
Čistá hodnota zákazky	221,993	0	221,993
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	866,673	181,745	1,048,418
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	105,621	0	105,621
Iné pohľadávky	16,738	0	16,738
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>2,458,452</b>	<b>290,688</b>	<b>2,749,140</b>

Spoločnosť nemá pohľadávky, na ktorých by bolo zriadené záložné právo alebo pri ktorých by mala obmedzené právo s nimi nakladať.

## 8. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	210	355
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	783,157	234,205
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
<b>Spolu</b>	<b>783,367</b>	<b>234,560</b>

## 9. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>85,414</b>	<b>98,623</b>
- predplatené nájomné-kancelárske priestory	64,435	84,924
- predplatené za služby profesia.sk	313	115
- predplatené poisťné služby (Allianz, Amislico, Generali)	837	837
- predplatené softwar.licencie	604	1,071
- ostatné (SLA kontrakty, SO, zakázka)	10,705	6,579
- predplatené ostatné (odbor, publikácie, letenky...)	8,520	5,097
<b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>91,290</b>	<b>51,427</b>
- SLA zmluvy	37,467	14,129
- služby za globálne pozície, tvorba kalkulácií-podpora	53,823	37,298

## 10. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti je zložené z plne upísaných podielov s nominálnou hodnotou 5 000,00 EUR, ktoré boli plne splatené dňa 21. júla 2009 na účet spoločnosti číslo: 25673383/7500 (vedený v Československej obchodnej banke).

Výška základného imania bola zvýšená na 2 676 000,00 EUR rozhodnutím spoločníkov na Valnom zhromaždení dňa 29. januára 2014 a zapísaním do obchodného registra dňa 12. februára 2014.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	528,239
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Príděl do zákonného rezervného fondu	
Príděl do štatutárnych a ostatných fondov	
Príděl do sociálneho fondu	
Príděl na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné - prevod na neuhradenú stratu minulých rokov	528,239
Spolu	528,239

**11. REZERVY**

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie					Očakávaný rok rozpustenia rezervy
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia	
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0	
Rezerva-nájomné-rabat z ceny	0	0	0	0	0	
Krátkodobé rezervy, z toho:	673,104	434,119	655,667	3,105	448,451	
inž.podpora SK-30046	196,899		196,899		0	
sklad-Brusel-prepravné	2,875		2,591	284	0	
Rezerva-EMEÁ poplatok-UK	68,481		68,481		0	
Rezerva na cestovné náklady	0	10,436			10,436	2020
Rezerva-Generali-cestov.poistenie	3,600	6,420	3,600		6,420	2020
Rezerva na audit	14,400	14,400	14,400		14,400	2020
Rezerva-nájomné+rabat z ceny,prevádz.služby	7,353		7,353		0	
Porad.služby-dokumentácia TP	10,000			2,000	8,000	2020
Rezerva-daň.poradenstvo PWC	3,100	3,100	3,100		3,100	2020
Rezerva na bonusy zamest.(vrátane poisťného)	222,531	222,072	216,199		228,404	2020
Rezerva-nevyč.dovolenka(vr poisťného)	141,979	144,828	141,979		144,828	2020
inž.podpora-SLA SK-40002	1,066		1,066		0	
inž.podpora-zákazka SK-30047	0	32,863			32,863	2020
inž.podpora-zákazka SK-20317	821			821	0	

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					Očakávaný rok rozpustenia rezervy
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia	
Dlhodobé rezervy, z toho:	17,429	0	0	17,429	0	
Rezerva-nájomné-rabat z ceny	17,429	0	0	17,429	0	
Krátkodobé rezervy, z toho:	449,192	667,750	427,300	16,538	673,104	
inžin.podpora SK-30046	0	196,899			196,899	2019
sklad-Brusel-prepravné	0	2,875			2,875	2019
Rezerva-EMEÁ poplatok-UK	0	68,481			68,481	2019
Rezerva na cestovné náklady	861	0	861		0	
Rezerva-Generali-cestov.poistenie	6,750	3,600	4,696	2,054	3,600	2019

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 2 5 5 9 4 2 9

IČO 4 3 9 9 2 3 3 1

Schneider Electric Systems Slovakia s.r.o.

Rezerva na audit	10,170	14,400	9,958	212	14,400	2019
Rezerva-nájomné-rabat z ceny	17,412	7,353	17,412		7,353	2019
Porad.služby-dokumentácia TP	0	10,000			10,000	2019
Rezerva-daň.poradenstvo PWC	3,000	3,100	3,000		3,100	2019
Rezerva na bonusy-zamest.(vrátane poisťného)	238,064	217,177	221,793	10,917	222,531	2019
Rezerva-nevyč.dovolenka (vr.poisťného)	139,212	141,979	139,212		141,979	2019
program všestrannosti vedenia tímu	1,888			1,888	0	
inž.podpora-SLA SK-40002		1,066			1,066	2019
inž.podpora-zákazka SK-20294	17,000		17,000		0	
inž.podpora-zákazka SK-20307	12,596		12,596		0	
inž.podpora-zákazka SK-20317	2,238	821	772	1,466	821	2019

## 12. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	11,201	25,776
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	11,201	25,776
Krátkodobé záväzky spolu	3,200,486	2,090,745
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3,113,536	1,941,443
Záväzky po lehote splatnosti	86,950	149,302

Záväzky voči spriazneným osobám (viď oddiel 20.)

## 13. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Podľa zákona o daniach z príjmov mohla spoločnosť previesť daňovú stratu vzniknutú v roku 2017 do nasledujúcich 4 zdaňovacích období (rokov).

Spoločnosť dosiahla za účtovné obdobie 01.01 - 31.12.2019 nedostatočný (záporný) základ dane, takže nemohla využiť možnosť umorenia 1/4 daňovej straty zo zdaňovacieho obdobia 2017. Z tohto dôvodu stratila možnosť umorenia 1/4 daňovej straty vo výške Eur 24,478.84. Zostávajúce 2/4 vo výške EUR 48,957.69 previedla do nasledujúcich dvoch ďalších období (2020-2021) a túto skutočnosť spoločnosť zohľadnila pri výpočte odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2019.

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-1,058	-4,605
odpočítateľné	-1,058	-4,605
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	397,555	848,076
odpočítateľné		
zdaniteľné	397,555	848,076
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou opravnej položky k pohľadávkam a daňovou základňou, z toho:	0	15,385
odpočítateľné		
zdaniteľné	0	15,385
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	1,515,515	73,437
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	1,912,012	932,293
Sadzba dane z príjmov ( v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	401,522	195,781
Uplatnená daňová pohľadávka	401,522	195,781
Zaučítovaná ako náklad	-205,741	-195,781

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 2 5 5 9 4 2 9

IČO 4 3 9 9 2 3 3 1

Schneider Electric Systems Slovakia s.r.o.

Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Spoločnosť zaúčtovala rozdiel odloženej daňovej pohľadávky vo výške 205,741.00 EUR ako zvýšenie pohľadávky voči predchádzajúcemu obdobiu 2018 v prospech nákladového účtu odloženej dane z titulu dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou odpisov, tvorby rezerv a možnosti umorenia daňovej straty za rok 2017 v dvoch ďalších bezprostredne nasledujúcich daňových obdobiach a možnosti umorenia daňovej straty za rok 2019 v štyroch ďalších bezprostredne nasledujúcich daňových obdobiach.

#### 14. INFORMÁCIE O ZÁVÄZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Spoločnosť vytvára sociálny fond vo výške 0.6% z hrubých miezd zamestnancov na základe zákona o sociálnom fonde č. 152/1994 v znení neskorších predpisov. Čerpanie prostriedkov zo sociálneho fondu je uplatnené preplatením 30% z ceny stravného lístka zamestnancom, ďalej preplatením potvrdenia o výdavku zamestnanca na regeneráciu sily (suma a účel je špecifikovaný v smernici spoločnosti).

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	25,776	35,665
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	13,766	13,634
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	13,766	13,634
Čerpanie sociálneho fondu	28,341	23,523
Konečný zostatok sociálneho fondu	11,201	25,776

#### 15. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	10,541	10,028
SLA, SO kontrakty	10,541	10,028

#### 16. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Informácie o majetku prenajatom formou operatívneho prenájmu k 31. decembru 2019 a k 31. decembru 2018

Názov položky - Zmluva s..	Dátum skončenia operatívneho prenájmu	Bežné účtovné obdobie-ročný náklad	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie-ročný náklad
PHVH-prenájom priestorov	30.4.2019	84,923	250,018
CBC-prenájom priestorov	30.4.2026	132,158	0
LeasePlan-prenájom motor.vozidla-Škoda Superb	31.12.2019	6,983	7,317
Eurocar AMA/SK-Škoda Octavia	01.12.2020	7,218	0
Eurocar AMA/SK-Škoda Fabia	01.12.2020	4,040	0
Eurocar AMA/SK-Škoda Rapid	15.11.2019	4,135	4,890
Ricoh-prenájom tlačiar. a kopírov.zariadení	31.08.2022	1,040	0

**17. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY**

Spoločnosť nemala k 31. decembru 2019 a ani k bezprostredne predchádzajúcemu účtovnému obdobiu k 31.12.2018 žiadne podmienené záväzky a aktíva.

**18. VÝNOSY A NÁKLADY****Tržby**

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Tržby-zakázková výroba (606)		Tržby-predaj služieb (602) -SLA zmluvy,cenotvorba,globálne funkcie		Tržby-predaj tovaru (604) - Eckardt,Foxboro,SimSci,I/A Hardware	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z tuzemského predaja	342,983	841,685	77,287	17,308	26,553	17,488
Tržby z predaja do zahraničia	7,292,182	6,585,971	1,235,376	1,068,016	1,325,894	856,796
<b>Spolu</b>	<b>7,635,165</b>	<b>7,427,656</b>	<b>1,312,663</b>	<b>1,085,324</b>	<b>1,352,447</b>	<b>874,284</b>

Prevažná časť výnosov spoločnosti za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je tvorená poskytovaním služieb v oblasti priemyselnej automatizácie pre hlavných zákazníkov v chemickom a rafinárskom priemysle.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	19,180	77,371
Ostatné	16,055	167
Výnosy z odpísaných pohľadávok	0	77,092
Tržby z predaja dlhodobého majetku	3,125	112
Finančné výnosy, z toho:	80,988	49,802
Kurzové zisky, z toho:	74,632	49,156
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	4,301	4,530
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	6,356	646
Výnosové úroky	6,356	646
Mimoriadne výnosy:		

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1,312,663	1,085,324
Tržby za tovar	1,352,447	874,284
Výnosy zo zákazky	7,635,165	7,427,656
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>10,300,275</b>	<b>9,387,264</b>

## Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>	<b>4,586,885</b>	<b>3,779,329</b>
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti	15,220	14,188
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	15,220	14,188
<b>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby</b>	<b>4,571,665</b>	<b>3,765,141</b>
Inžinierske služby	2,576,155	2,082,224
Nájomné kancelárskych priestorov+prev.sluzby	279,502	309,097
Cestovné	660,356	583,597
Nájom motorových vozidiel (LeasePlan-oper.leasing+požičovné áut-služ.cesty)	95,478	56,909
IT služby+opravy strojov a zariadení	42,433	9,407
EMEA poplatky	401,394	189,082
Nakupované služby	22,634	21,871
Telefónne poplatky	28,242	22,055
Upratovacie služby	10,755	10,755
Dopravné, špedičné služby	130,246	94,980
Reprezentačné	23,809	14,907
Externé zmluvné strany-podpora obch.odd+personálne služby	239,850	276,173
EHS	18,971	19,372
Marketingové náklady	1,628	2,984
<i>Daňové poradenstvo</i>	3,100	3,100
Služby personálnej agentúry-provizia	0	18,000
Školenie zamestnancov+ost.školenie	23,414	28,833
Ostatné nerozlišené služby	13,699	15,935
Právne služby	0	5,858
<b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>3,928,199</b>	<b>4,460,370</b>
Mzdy	2,709,170	2,713,119
Náklady na sociálne a zdravotné poistenie	975,083	962,344
Sociálne náklady	268,532	212,034
Dane a poplatky	4,587	3,407
Odpisy	65,674	64,808
Odpis pohľadávky	0	77,092
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	-94,847	427,566

Finančné náklady, z toho:	521,190	47,492
Kurzové straty, z toho:	465,865	35,334
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	349,828	1,460
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	55,325	12,158
- nákladové úroky	42,878	225
- ostatné náklady na finančnú činnosť	12,447	11,933
Mimoriadne náklady, z toho:		

## 19. DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
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	318,258	15,422
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa dočasných rozdielov medzi účtovnu a daňovou hodnotou majetku, zásob a záväzkov	83,264	180,360
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		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej daní z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-1,280,247	x	x	-546,645	x	x
teoretická daň	x	-268,852	21%	x	-114,795	21%
Daňovo neuznané náklady	118,654	24,917	-2%	298,997	62,789	-5%
Výnosy nepodliehajúce dani		0	0%		0	0%
Vplyv vykázaných odloženej daňovej pohľadávky, ktorá nebola zutilizovaná		0	0%		0	-2%
Umorenie daňovej straty		0	0%	24,479	5,141	0%
Zmena sadzby dane						
Iné - zrážková daň z príjmov, uhradená v iných štátoch mimo územia SR	787,803	93,025	-7%	362,191	36,219	-3%
Iné - zrážková daň z bankových úrokov - nezapočítateľná položka			0%			0%

Iné	0	0	0%	0	0	0%
Daňová licencia (minimálna daň- §46 Zákona o dani z príjmov)-zápočet podľa §52zk	x	0	x	x	-2,880	x
Spolu	906,457	-150,910	12%	685,667	-13,526	1%
Splatná daň z príjmov	x	93,025	-7%	x	56,369	-10%
Odložená daň z príjmov	x	-205,741	16%	x	-74,775	14%
Celková daň z príjmov	x	-112,716	9%	x	-18,406	3%

Spoločnosť vznikol v roku 2019 náklad zrazenej a zaplatenej dane (10%) za zdaňovacie obdobie 2019 z titulu zabezpečenia príjmov realizovaných v Grécku v rokoch 2018-2019 vo výške 50 290,97 EUR a náklad zrazenej a zaplatenej dane z príjmov realizovaných v Saudskej Arábii v rokoch 2018-2019 vo výške 42 734,05 (15%). Tieto čiastky vystupujú ako zaplatená daň v zahraničí a zároveň aj ako nezapočítateľná daň za rok 2019 z titulu dosiahnutia nedostatočného základu dane, teda daňovej straty. Keďže spoločnosť vykázala záporný základ pre výpočet dane z príjmu PO za obdobie 2019, stratila možnosť umorenia 1/4 daňovej straty dosiahnutej za zdaňovacie obdobie 2017 vo výške Eur 24 478,84.

## 20. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Transakcie so spriaznenými osobami v rámci súvahy

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>SPOLU-predaj (pohľadávky)</b>	<b>2</b>	<b>1,048,418</b>	<b>1,133,920</b>
SE Systems USA, Inc, Foxboro, USA	2	178,072	132,119
Schneider Electric Systems Baarn, NL	2	105,303	102,938
AVEVA Software LLC, LakeForest, USA	2	34,780	74,192
Schneider Electric Systems UK Ltd, Crawley	2	104,604	244,038
Schneider Electric Systems Belgium NV/SA „Aartsellar, BE	2	41,781	7,161
Schneider Electric Systems Saudi Arabia	2	19,332	180,605
Schneider Electric Systems Austria GmbH	2	28,393	30,077
Schneider Electric Systems Neuss, DE	2	175,160	39,414
Schneider Electric Systems, Sesto San Giovanni, IT	2	186,949	270,308
SE Systems Middle East, Dubai	2	0	16,915
Schneider Electric Systems Czech republic sro, CZ	2	0	1,983
SCHNEIDER ELECTRIC FINLAND OY	2	0	34,048
SE Systems France SAS, Rueil Malmaison	2	62,816	0
SE Systems LLC, Moscow, RU	2	7,139	0
SE Software Germany GmbH, Walldorf	2	939	0
S Electric France Illkirch	2	11,944	0
S Electric Slovakia s.r.o. Bratislava	2	40,643	0
S Elektrik Sanayi Ve Ticaret a.s. Turkey	2	2,709	0
SE Systems Iberica Spain, San Sebastian	2	47,856	123
<b>SPOLU-nákup (záväzky)</b>	<b>1</b>	<b>673,903</b>	<b>715,000</b>
Schneider Electric Systems UK Ltd, Crawley	1	3,382	2,861
SE Systems USA, Inc, Foxboro, USA	1	68,365	56,646
Schneider Electric Systems Czech republic sro, CZ	1	62,544	12,771
Schneider Electric Systems Netherlands N.V.	1	3,099	4,500
Schneider Electric Software Netherlands B.V.	1	0	77,150
Schneider Electric Polska Sp z.o.o.	1	0	250,670
Schneider Electric Hungary Co, Budapest	1	59,941	54,243

Schneider Electric Systems, Sesto San Giovanni, IT	1	0	59,723
SCHNEIDER ELECTRIC A.E.B.E, Greece	1	39,893	17,917
SE Systems Canada Inc, Kanata	1	0	2,907
Eckardt SAS, Soultz	1	51,807	14,733
Invensys Engineering&Services SAE, Helwan, Egypt	1	0	5,696
Schneider Electric Srbija D.O.O	2a	0	147,848
Schneider Electric Industries SAS, France	1	168,515	7,334
SE Systems Belgium NV/SA, Aartselaar	1	2,469	0
SE Systems LLC, Moscow, RU	1	10,000	0
SE Software Spain S.L., Madrid	1	124,565	0
IPS EURA, HQ Crawley UK	1	79,322	0
<b>SPOLU-ostatné pohľadávky</b>	<b>8</b>	<b>53,823</b>	<b>773,887</b>
Boissiere Finance, France	8	0	736,589
<b>SPOLU-ostatné záväzky</b>	<b>8</b>	<b>1,135,438</b>	<b>0</b>
Boissiere Finance, France	8	1,135,438	0
<b>Ostatné pohľadávky-príjmy bud.období</b>	<b>2</b>	<b>53,823</b>	<b>37,298</b>
SE Systems USA, Inc, Foxboro, USA	2	53,823	37,298

Transakcie so spriaznenými osobami v rámci výkazu ziskov a strát

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>SPOLU-predaj (pohľadávky)</b>	<b>2</b>	<b>6,920,107</b>	<b>5,413,605</b>
SE Systems USA, Inc, Foxboro, USA	3	1,273,120	1,085,888
SE Systems USA, Inc, Foxboro, USA	2	0	5,668
AVEVA Software LLC, LakeForest ,USA	3	138,588	124,962
Schneider Electric Systems Baarn, NL	3	570,156	1,102,886
Schneider Electric Systems UK Ltd, Crawley	3	895,386	1,194,891
Schneider Electric Systems France SAS, FR	3	197,206	0
SE Systems Belgium NV/SA,Aartselaar, BE	3	163,667	119,814
S Electric Srbija D.O.O., Novi Beograd	3	1,364,233	0
S Electric Systems Austria GmbH	3	166,601	103,226
S Electric Systems GmbH Neuss, DE	3	935,527	279,009
S Electric Slovakia s.r.o., Bratislava	3	45,126	0
SE Systems Middle East FZE, Dubai , AE	3	28,922	37,312
SE Systems Czech republic sro, CZ	3	0	25,233
Schneider Electric Systems Nigeria Ltd	3	0	8,740
Schneider Elektrik Sanayi Ve Ticaret a.s., TR	3	2,709	3,656
S Electric Systems Italia S.p.A. Stezzano	3	732,472	1,062,801
S Electric France, ILLKIRCH GRAFFENSTADEN	3	11,944	0
SCHNEIDER ELECTRIC FINLAND OY	3	5,927	50,644
S Electric Systems Ibérica S.L.U., Spain	3	177,069	20,268
SE Software Germany, Walldorf	3	23,606	0
Schneider Electric Systems Singapore	3	0	8,004
SE Systems Canada Inc, Kanata	2	882	0
S Electric Systems LLC, Moscow, RU	3	7,139	0
SE Software Spain S.L., Madrid	2	55,388	0
S Electric Ireland, Maynooth	3	819	0
Schneider Electric Systems Saudi Arabia	3	123,620	180,605
<b>SPOLU-úroky</b>		<b>6,356</b>	<b>0</b>
Boissiere Finance, France	8a	6,356	0
<b>SPOLU-nákup (záväzky)</b>	<b>1</b>	<b>3,968,908</b>	<b>2,373,215</b>
Schneider Electric Systems UK Ltd, Crawley	1	35,982	20,269
SE Systems USA, Inc, Foxboro, USA	1	1,888,108	954,519
SCHNEIDER ELECTRIC A.E.B.E, Greece	1	81,216	64,547
AVEVA Software LLC, USA, Lake Forest	5	3,331	4,696
SE Systems Czech republic sro, CZ	1	148,462	58,405
Foxboro Eckardt GmbH, Stuttgart, DE	1	0	18,088
Schneider Electric Industries SAS, France	1	331,767	125,052
Schneider Electric Hungary Co, Budapest	1	153,358	158,000

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 2 5 5 9 4 2 9

IČO 4 3 9 9 2 3 3 1

Schneider Electric Systems Slovakia s.r.o.

SE Polska Sp.z.o.o., Warszawa, Poland	1		67,459	51,819
SE Polska Sp.z.o.o., Warszawa, Poland	1a		0	2,371
SE Polska Sp.z.o.o., Warszawa, Poland	10		0	246,199
SE Systems Italia S.p.A., Stezzano	1		93,270	110,963
Schneider Electric Slovakia s.r.o.	1		0	101
Eckardt SAS, Soultz	1		335,573	255,839
Invensys Engineering & Services SAE, Helwan, Egypt	1		90,567	65,032
S Electric Systems Baarn, NL	1		7,599	9,484
SE Software Netherlands B.V., Baarn, NL	5		93,675	167,000
SE Systems Canada Inc, Kanata	1		229,790	17,804
SE Srbija doo, Novi Beograd, Serbia	1		0	2,218
SE Systems Belgium NV/SA, Aartselaar, BE	1		2,469	0
SE Systems Germany GmbH	1		5,500	0
SE Systems LLC, Moscow, RU	1		10,000	0
SE Software GB Ltd, Cambridge	1		17,746	0
SE Software Spain S.L., Madrid	1		219,501	0
SE Sarel App. Electrique, FR, Sarre-Union	1		972	0
IPS EURA, HQ Crawley UK	1		152,564	40,810
<b>SPOLU-úroky</b>	<b>8</b>		<b>42,878</b>	<b>225</b>
Boissiere Finance, France	8		42,878	225

Kód druhu obchodu:

- 1 Kúpa - služby, zásoby
- 1a Kúpa - odpisovaný majetok
- 2 Predaj tovaru, komponentov
- 2a Predaj-prijatý preddavok
- 3 Poskytnutie-predaj služieb
- 4 Obchodné zastúpenie
- 5 Licencia-softvér, predávaná ďalej zákazníkom
- 6 Transfer
- 7 Know-how
- 8 Úver, pôžička, úrok - platený
- 8a Pôžička, úrok - prijatý
- 9 Záruka
- 10 Iný obchod

**21. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA**

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	2,676,000				2,676,000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emissné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	146,799				146,799
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhradená strata minulých rokov	-470,301			-528,239	-998,540
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-528,239	-1,167,531		528,239	-1,167,531
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	2,676,000				2,676,000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0

Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	146,799				146,799
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhradená strata minulých rokov	-192,381			-277,920	-470,301
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-277,920	-528,239		277,920	-528,239
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0

## 22. SCHVÁLENIE RIADNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA ROK 2017

Dňa 21. októbra 2019 sa konalo Valné zhromaždenie spoločnosti, na ktorom bola schválená riadna účtovná závierka za rok 2018, ktorý sa končí k 31.12.2018. Valné zhromaždenie spoločnosti skonštatovalo a overilo dosiahnutie straty vo výške Eur 528 239 a zároveň schválilo prevedenie straty na účet neuhradenej straty minulých rokov.

## 23. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

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

Po 31. decembri 2019 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

## Prehľad o peňažných tokoch

za rok končiaci: 31.12.2019

(v EUR)

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-1,280,247	-546,645
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	15,784	-10,433
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	65,674	64,809
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		-17,429
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	504	1,187
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-26,141	-2,351
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	42,878	225
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-6,356	-646
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	32,251	141
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	-93,026	-56,369
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	2,096,369	251,107
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	1,179,335	-507,621
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	890,664	786,684
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	26,370	-27,956
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)</b>	<b>831,906</b>	<b>-305,971</b>
A.3.	Príjaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)	6,356	646
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-42,878	-225
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)		
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)</b>	<b>795,384</b>	<b>-305,550</b>
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-43,180	138,111
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
<b>A.</b>	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)</b>	<b>752,204</b>	<b>-167,439</b>
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-206,523	-25,890
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	3,126	112
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Príjaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
<b>B.</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)</b>	<b>-203,397</b>	<b>-25,778</b>

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
	<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
D.	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)</b>	<b>548,807</b>	<b>-193,217</b>
E.	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>234,560</b>	<b>427,777</b>
F.	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vypočítaných ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</b>	<b>783,367</b>	<b>234,560</b>
G.	<b>Kurzové rozdiely vypočítané k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>		
H.	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vypočítané ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>	<b>783,367</b>	<b>234,560</b>