

Microsoft Slovakia s.r.o.

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
K 30. JÚNU 2020**

A

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



Výročná správa Microsoft Slovakia s.r.o. za účtovné obdobie od 1. júla 2019 do 30. júna 2020

Microsoft Slovakia s.r.o.

so sídlom Apollo BC II, Prievozská 4D, 821 09 Bratislava,

zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, vložka číslo 9269/B

Výročná správa

za účtovné obdobie od 1. júla 2019 do 30. júna 2020

Výročná správa Microsoft Slovakia s.r.o. za účtovné obdobie od 1. júla 2019 do 30. júna 2020

1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodná firma	Microsoft Slovakia s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „Microsoft Slovensko“) Apollo BC II, Prievozská 4D, 821 09 Bratislava
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Identifikačné číslo (IČO)	31398871
Daňové identifikačné číslo (DIČ)	2020338496
Základný kapitál	241 022 EUR
Spoločníci	Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, Washington, USA Vklad: 241 022 EUR Splatené: 241 022 EUR

Spoločnosť **Microsoft Slovakia s.r.o.** vznikla 21. júla 1995 zápisom do Obchodného registra. Predmetom podnikania Spoločnosti je predovšetkým kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb, poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, ako aj poskytovanie softvéru. V júli 2016 sa slovenská pobočka z manažérskeho pohľadu spojila s českou a vznikla manažérska jednotka Microsoft Česká republika a Slovensko.

Microsoft Corporation bola založená v roku 1975 a je svetovým lídrom v poskytovaní softwaru, služieb a riešení, ktoré pomáhajú ľuďom a firmám po celom svete plne realizovať ich potenciál. Je najvýznamnejšou svetovou spoločnosťou, ktorá sa v prvom rade zameriava na produktivitu a platformy. Do popredia stavia cieľ pomôcť zákazníkom napredovať vo svete mobility a cloudu. Microsoft Corporation je celosvetovo jednou z najväčších spoločností na základe trhovej kapitalizácie.

Microsoft umožňuje digitálnu transformáciu v ére inteligentného cloudu a internetu. Našou misiou je pomôcť každému človeku a každej organizácii na svete dokázať viac.

Ako progresívny zamestnávateľ vytvárame pracovné podmienky, ktoré umožňujú väčšiu flexibilitu a rovnováhu medzi osobným a pracovným životom. Moderné technológie ponúkajú úplne nové možnosti a počet ľudí, ktorí ich aj na Slovensku využívajú, každý rok významne rastie. Snažíme sa vlastným príkladom inšpirovať ostatných k zmene firemnej kultúry a ukázať, že správne zavedená flexibilita a mobilita pomáhajú zvýšiť tak spokojnosť zamestnancov, ako aj kvalitu a efektivitu ich práce, zdieľanie a kreativitu tímov.

Výročná správa Microsoft Slovakia s.r.o. za účtovné obdobie od 1. júla 2019 do 30. júna 2020

Za viac než štvrtstoročie pôsobenia v Česku a na Slovensku sme vybudovali silný partnerský ekosystém, ktorý dnes tvorí 3 500 firiem. Sú nielen základom tuzemského IT sektoru, ale tiež významnými zamestnávateľmi, zdrojom inovácií a motorom podnikania celej spoločnosti. Technologické inovácie podporujeme i sami – pražské vývojové centrum patrí medzi najväčšie tímy softvérových inžinierov v Európe a podieľa sa na vývoji našich vlajkových produktov ako Dynamics 365 (cloudové riešenie na riadenie vzťahov so zákazníkmi), Microsoft Teams (nástroj na spoluprácu) či Skype pre spotrebiteľov.

Veríme, že zodpovednosť sa začína vytvorením príležitostí pre všetkých. Cieľom spoločenskej zodpovednosti Microsoftu je poskytnúť prístup k technológiám a znalostiam práve tým ľuďom a organizáciám, ktoré to potrebujú najviac a ktorých možnosti využívať moderné technológie sú často obmedzené. Pomáhame deťom a mladým ľuďom rozvíjať digitálne zručnosti, ktoré sú predpokladom budúceho uplatnenia v akomkoľvek odbore. Podporujeme modernizáciu a rozvoj neziskových organizácií, vzdelávacích inštitúcií a start-upov tým, že s nimi zdieľame naše technológie, zdroje, čas a zručnosti. Medzi kľúčové priority patrí zaistenie bezpečnosti, či v rámci vývoja našich vlastných produktov, spoluprácou so štátom na zvýšení kybernetickej bezpečnosti alebo osvetou detí a mládeže o bezpečnom používaní internetu.

Spoločnosť sa v Slovenskej republike člení do nasledujúcich kľúčových segmentov:

- **Enterprise Commercial:** zodpovedá za najväčších komerčných zákazníkov. Tím zahŕňa obchodných zástupcov ako aj technické a netechnické pozície v predaji, ktoré sú zodpovedné za predaj podnikovému segmentu.
- **Enterprise Public Sector:** zodpovedá za zákazníkov z verejného sektora na Slovensku. Tím sa zameriava aj na ekonomické odvetvia ako napríklad vzdelávanie.
- **Small, Medium, Corporate and One Channel Partner:** tento tím má dve hlavné úlohy. V dôsledku prechodu Microsoftu na predaj prostredníctvom partnerov, OCP tím tvoria obchodní zástupcovia pre partnerov, ako aj vývoj a spolupráca s partnermi. SMC tím sa zameriava na malé, stredné a korporátne kontá.
- **Marketing & Operations:** tento tím sa sústreďuje na podporu vyššie spomenutých segmentov v marketingových aktivitách. Zameriava sa na rôznorodé podnikateľské skupiny a produkty. Ďalej zahŕňa podporu uskutočnenia podujatí a PR aktivít a tiež podporu medzisektorových činností.

Hlavné príjmy Spoločnosti plynú zo služieb v oblasti marketingu, podpory predaja a technickej podpory pre materskú spoločnosť Microsoft Corporation na území Slovenskej republiky. Príjmy sú získavané vo forme provízií poskytnutých spoločnosťou Microsoft Ireland.

Výročná správa Microsoft Slovakia s.r.o. za účtovné obdobie od 1. júla 2019 do 30. júna 2020

2. Informácie o účtovnej závierke a audite

Účtovná závierka v plnom rozsahu za účtovné obdobie od 1. júla 2019 do 30. júna 2020 (ďalej „účtovné obdobie 2019/2020“) je súčasťou tejto správy ako príloha č. 1.

Overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie 2019/2020 vykonala spoločnosť Deloitte Audit s.r.o., osvedčenie SKAu č. 14, zodpovedná audítorka Ing. Martina Gajdošová, CA, FCCA, osvedčenie SKAu č. 1141.

3. Informácie o minulom vývoji podnikateľskej činnosti Spoločnosti a jej postavení za predchádzajúce účtovné obdobie 2018/2019

Za predchádzajúce účtovné obdobie od 1. júla 2018 – 30. júna 2019 tržby Spoločnosti predstavovali 12 974 028 EUR. Spoločnosť dosiahla výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení vo výške 1 434 026 EUR.

V tomto období bola Spoločnosť i naďalej schopná financovať rast z vlastných zdrojov a jej finančná situácia zostala silná.

4. Správa o podnikateľskej činnosti Spoločnosti za účtovné obdobie 2019/2020 a predpokladanom budúcom vývoji

Spoločnosť v účtovnom období od 1. júla 2019 do 30. júna 2020 vykázala výsledok hospodárenia po zdanení zisk 1 070 271 EUR a splnila stanovené obchodné ciele vo väčšine segmentov. Naďalej rastie dôležitosť cloudových služieb. Hlavnými cloudovými službami sú Microsoft 365 a Microsoft Azure, ale významnú dôležitosť získava služba Dynamics 365. Záujem o nové služby rastie vďaka ich škálovateľnosti, vzájomnému prepojeniu, jednoduchosti nasadenia a používania. Microsoft aj naďalej prináša zákazníkom inovácie, ktoré umožňujú využívať potenciál cloudových služieb pre digitálnu transformáciu ich procesov, spoluprácu a komunikáciu odkiaľkoľvek, vzťahy so zákazníkmi. To všetko v plnom rozsahu s maximálnou mierou bezpečnosti a v súlade s legislatívnymi požiadavkami, ako je napríklad GDPR.

V marci 2020 Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila vypuknutie COVID-19 za pandémiu. Pandémia má rozsiahle, rýchlo sa rozvíjajúce a nepredvídateľné dopady na globálnu spoločnosť, ekonomiku, finančné trhy a obchodné praktiky. Globálne a miestne riadiace tímy naďalej pozorne sledujú situáciu s COVID-19 a predvídajú a reagujú na vyvíjajúce sa okolnosti. V záujme ochrany zdravia a blaha našich zamestnancov, dodávateľov a zákazníkov spoločnosť podstatným spôsobom upravila cestovné politiky zamestnancov, zaviedla uzávierky kancelárií, pretože zamestnancom sa odporúča

Výročná správa Microsoft Slovakia s.r.o. za účtovné obdobie od 1. júla 2019 do 30. júna 2020

pracovať z domu, a zrušila alebo zmenila konferencie a iné marketingové udalosti na iba virtuálne pre rok 2021.

Rozsah, v akom pandémie COVID-19 ovplyvní spoločnosť, bude závisieť od mnohých faktorov, ktoré nedokážeme spoľahlivo predpovedať, vrátane trvania a rozsahu pandémie; krokov vlády, podnikateľov a jednotlivcov v reakcii na pandémiu; a vplyvu na hospodársku činnosť vrátane možnosti recesie alebo nestability finančného trhu. Tieto faktory môžu nepriaznivo ovplyvniť výdavky spotrebiteľov, firiem a vlády na technológie, ako aj schopnosť zákazníkov priebežne platiť za výrobky a služby. Táto neistota ovplyvňuje aj účtovné odhady a predpoklady vedenia, čo by mohlo viesť k väčšej variabilite v rôznych oblastiach, ktoré závisia od týchto odhadov a predpokladov, vrátane investícií, pohľadávok a výhľadového vedenia.

Vedenie neočakáva žiadne významné zmeny v činnosti spoločnosti. Vedenie spoločnosti vyhodnotilo finančný dopad COVID-19 na činnosť účtovnej jednotky, solventnosť a likviditu a doposiaľ nezistilo žiadne významné vplyvy vyplývajúce z COVID-19, ktoré by spochybňovali schopnosť spoločnosti pokračovať v činnosti. Cieľom spoločnosti pre nasledujúce obdobie naďalej zostáva rast predaja, upevnenie pozície na trhu a zintenzívnenie pôsobenia v cloudových službách.

Akýkoľvek prípadný vplyv bude zohľadnený a zahrnutý do strát zo zníženia hodnoty v účtovnom období končiacom 30. júna 2021.

5. Hodnoty Spoločnosti

Úspech Spoločnosti má za minulé obdobie i do budúcnosti dve kľúčové hľadiská: technologickú víziu, ako aj hodnoty, ktorými Spoločnosť žije každý deň. Nižšie uvedené hodnoty predstavujú sadu princípov, ktoré sa vyvinuli od založenia Spoločnosti a ktoré vyjadrujú jej povahu, filozofiu a každodenné praktiky podnikania. Nie sú to hodnoty nové, ide skôr o dlhodobo presadzované firemné princípy, ktoré zdôrazňujú vzťahy spoločnosti k zákazníkom, partnerom a dodávateľom.

Vízia Microsoftu:

Umožniť každému človeku a každej organizácii na planéte dokázať viac.

Hodnoty Microsoftu:

- Inovácia
- Diverzita
- Spoločenská zodpovednosť
- Vášeň
- Rešpekt k životnému prostrediu
- Úsilie o dokonalosť a dôveryhodnosť

Výročná správa Microsoft Slovakia s.r.o. za účtovné obdobie od 1. júla 2019 do 30. júna 2020

6. Vzťah k životnému prostrediu

Spoločnosť Microsoft Slovakia s.r.o. si je plne vedomá svojej zodpovednosti voči spoločnosti a ochrane životného prostredia. Vzhľadom k predmetu činnosti nepatrí Spoločnosť medzi významných znečisťovateľov, ale aj napriek tomu sa snaží o zlepšovanie životného prostredia, vrátane neustáleho zdokonaľovania starostlivosti o zdravie zamestnancov. Ku skvalitneniu životného prostredia Spoločnosť prispieva recyklovaním materiálov. V rámci každodennej prevádzky je triedený recyklovateľný odpad, o ktorého odvoz sa stará správca budovy.

7. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dátumu účtovnej závierky

Okrem vplyvu pandémie COVID-19, ako je už uvedené v bode 4. tejto výročnej správy, po 30. júni 2020 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne iné udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti.

8. Ostatné informácie

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

V účtovnom období 2019/2020 Spoločnosť nevynaložila žiadne náklady v oblasti výskumu a vývoja v Slovenskej republike.

Spoločnosť nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

Spoločnosť vykázala za rok 2019/2020 výsledok hospodárenia po zdanení zisk 1 070 271 EUR. Štatutárny orgán navrhuje previesť zisk bežného účtovného obdobia na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.




Výročná správa Microsoft Slovakia s.r.o. za účtovné obdobie od 1. júla 2019 do 30. júna 2020

9. Záver

Štatutárny orgán Spoločnosti prehlasuje, že údaje uvedené v tejto výročnej správe sú pravdivé a úplné.

V Bratislave dňa 24. novembra 2020



Microsoft Slovakia s.r.o.
Ján Adamec
konateľ

Microsoft Slovakia s.r.o.

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkovi a konateľovi spoločnosti Microsoft Slovakia s.r.o.:

SPRÁVA Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Microsoft Slovakia s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“), ktorá zahŕňa súvahu k 30. júnu 2020, výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 30. júnu 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov sa bližšie uvádza v odseku *Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky*. Od spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky vrátane Etického kódexu audítora, ktoré sú relevantné pre náš audit účtovnej závierky, a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že získané audítorské dôkazy poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, ktorá obsahuje názor audítora. Primerané uistenie predstavuje vysoký stupeň uistenia, ale nie záruku, že audit vykonaný podľa Medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí prípadnú významnú nesprávnosť. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a považujú sa za významné, ak by bolo opodstatnené očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne ovplyvnia ekonomické rozhodnutia používateľov, ktoré boli prijaté na základe tejto účtovnej závierky.

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

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

SPRÁVA K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNÝCH PREDPISOV

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

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

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

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

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

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok končiaci sa 30. júna 2020 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

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

Bratislava 24. novembra 2020



Ing. Martina Gajdošová, FCCA
zodpovedný audítor
Licencia UDVA č. 1141

V mene spoločnosti
Deloitte Audit s.r.o.
Licencia SKAu č. 014

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 0 . 0 6 . 2 0 2 0

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

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

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

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

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč POD 1-01)

(v celých eurách)

☒ Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)

(v celých eurách)

☒ Poznámky (Úč POD 3-01)

(v celých eurách)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

M i c r o s o f t S l o v a k i a s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

P r i e v o z s k á

PSČ

Obec

8 2 1 0 9 B r a t i s l a v a

Číslo

4 D

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O k r e s n ý s ú d B r a t i s l a v a I , o d d i e l S r o ,
v l . č . 9 2 6 9 / B

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

a - o l t a r a @ m i c r o s o f t . c o m

Zostavená dňa:

0 6 . 1 1 . 2 0 2 0

Schválená dňa:

. 2 0

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

Ján Adamec

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 3 3 8 4 9 6	IČO	3 1 3 9 8 8 7 1
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	001	8 168 637	7 369 897	
			798 740		6 000 113
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	002	1 088 080	289 340	
			798 740		91 914
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	003			
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005			
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	009			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	010			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	011	1 088 080	289 340	
			798 740		91 914
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	012			
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	206 655	21 505	
			185 150		30 047
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	626 194	12 604	
			613 590		47 156

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 3 3 8 4 9 6	IČO	3 1 3 9 8 8 7 1
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	018	255 231	255 231	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	019			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020			
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)		021			14 711
A.III.1. Podielové cenné papiere a podieľy v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/		022			
2. Podielové cenné papiere a podieľy s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/		023			
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podieľy (063A) - /096A/		024			
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		025			
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		026			
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/		027			
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/		028			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 3 3 8 4 9 6	IČO	3 1 3 9 8 8 7 1
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	029			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	030			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	031			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	032			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	033	6 002 337	6 002 337	
					4 252 891
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	034			
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	035			
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036			
3.	Výrobky (123) - /194/	037			
4.	Zvieratá (124) - /195/	038			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	039			
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	040			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	041	386 626	386 626	
					437 203
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	042			
					79 657

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 3 3 8 4 9 6	IČO	3 1 3 9 8 8 7 1
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	043			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	044			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	045			79 657
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	046			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	047			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	048			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	049			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	050			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	051			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	052	386 626	386 626	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	053	5 615 711	5 615 711	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	054	162 974	162 974	
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055	7 565	7 565	
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 3 3 8 4 9 6	IČO	3 1 3 9 8 8 7 1
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	155 409	155 409	371 230
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	058			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	059	5 350 551	5 350 551	3 420 612
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	060			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	061			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	062			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	063	100 091	100 091	21 262
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	064			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	065	2 095	2 095	3 384
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	066			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	069			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	070			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 3 3 8 4 9 6		IČO	3 1 3 9 8 8 7 1	
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		
				Korekcia - časť 2		Netto 3	
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	071					
							-800
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	072					
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	073					-800
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	074	1 078 220		1 078 220		
							1 655 308
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	075					
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	076	113 440		113 440		
							96 332
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	077					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	078	964 780		964 780		
							1 558 976
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b		Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141		079	7 369 897		6 000 113	
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100		080	3 247 133		2 176 862	
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)		081	241 022		241 022	
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)		082	241 022		241 022	
2.	Zmena základného imania +/- 419		083				
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)		084				
A.II.	Emisné ážio (412)		085				
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)		086	58		58	
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89		087	24 102		24 102	
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)		088	24 102		24 102	
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)		089				

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 3 3 8 4 9 6	IČO	3 1 3 9 8 8 7 1
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	090			
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	091			
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	092			
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	093			
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	094			
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	095			
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	096			
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	097	1 911 680		477 654
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	098	1 911 680		477 654
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	099			
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	1 070 271		1 434 026
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	3 464 015		3 064 836
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	233 315		220 656
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103			
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104			
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105			
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107			
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108			
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109			
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110			
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111			
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112			
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113			
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	233 315		220 656
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115			
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116			
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 3 3 8 4 9 6	IČO	3 1 3 9 8 8 7 1
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118			
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119			
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120			
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	1 154 116	985 799	
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	627 604	431 833	
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	145 668		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125			
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	481 936	431 833	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127			
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128			
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129			
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130			
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	270 316	283 344	
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	168 798	180 251	
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	87 398	90 371	
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134			
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135			
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	2 076 528	1 858 285	
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	422 615	339 828	
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	1 653 913	1 518 457	
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	56	96	
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	140			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	658 749	758 415	
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142			
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143			
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144			
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	658 749	758 415	

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 0 2 0 3 3 8 4 9 6							IČO	3 1 3 9 8 8 7 1						
										Skutočnosť'							
Ozna- čenie a	Text b								Číslo riadku c	bežné účtovné obdobie 1				bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2			
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)								01	12 656 487				12 974 028			
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)								02	12 656 487				12 974 028			
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)								03								
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)								04								
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)								05	12 656 487				12 972 900			
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)								06								
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)								07								
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)								08								
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)								09					1 128			
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26								10	11 221 936				11 069 934			
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)								11								
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)								12	267 086				194 548			
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)								13								
D.	Služby (účtová skupina 51)								14	3 417 729				3 534 844			
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)								15	7 448 227				7 030 908			
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)								16	5 968 501				5 357 146			
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)								17								
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)								18	1 345 853				1 507 429			
4.	Sociálne náklady (527, 528)								19	133 873				166 333			
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)								20	2 802				2 639			
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)								21	75 015				113 255			
G.1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)								22	75 015				113 255			
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)								23								
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)								24								
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)								25					-16 470			
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)								26	11 077				210 210			
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)								27	1 434 551				1 904 094			

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 0 2 0 3 3 8 4 9 6	IČO	3 1 3 9 8 8 7 1
				Skutočnosť	
Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2	
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	8 971 672	9 243 508	
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	3 458	999	
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30			
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31			
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32			
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33			
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34			
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35			
X.1	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36			
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37			
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38			
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39			
XI.1	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40			
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41			
XII.	Kurzové zisky (663)	42	3 458	999	
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43			
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44			
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	13 746	11 134	
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46			
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47			
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48			
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49			
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50			
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51			
O.	Kurzové straty (563)	52	11 162	8 786	
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53			
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	2 584	2 348	

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 0 2 0 3 3 8 4 9 6	IČO	3 1 3 9 8 8 7 1
		Skutočnosť			
Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2	
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	-10 288	-10 135	
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	1 424 263	1 893 959	
R	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	353 992	459 933	
R.1	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	383 072	453 130	
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	-29 080	6 803	
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60			
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	1 070 271	1 434 026	

Poznámky Úč POD 3 - 01

Microsoft Slovakia s.r.o.

DIČ 2 0 2 0 3 3 8 4 9 6

IČO 3 1 3 9 8 8 7 1

1. POPIS SPOLOČNOSTI

Microsoft Slovakia s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 3. júla 1995. Dňa 21. júla 1995 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka 9269/B. Spoločnosť sídli na ulici Prievozská 4D, Bratislava 821 09, Slovenská republika, identifikačné číslo 31 398 871.

V bežnom účtovnom období neboli uskutočnené žiadne významné zmeny v zápise do Obchodného registra.

Hlavným predmetom činnosti je:

- 1. Usporadúvanie výstav, seminárov, konferencií a kongresov, prieskum trhu,
- 2. reklamná činnosť,
- 3. poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky.

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	50	60
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	49	58
počet vedúcich zamestnancov	8	8

Informácie o štruktúre spoločníkov/akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov/akcionárov 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 %		
Microsoft Corporation	241 022 EUR	100%	100%	100%
Spolu	241 022 EUR	100%	100%	100%

Jediným spoločníkom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington, Spojené štáty americké.

Spoločnosť je súčasťou skupiny Microsoft. Materskou spoločnosťou celej skupiny je Microsoft Corporation. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje materská spoločnosť celej skupiny. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v jej sídle One Microsoft Way, Redmond, Washington, Spojené štáty americké.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Konateľom spoločnosti k 30. júnu 2020 je pán Ing. Ján Adamec.

Konatelia

Ing. Ján Adamec

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti za obdobie od 1. júla 2019 do 30. júna 2020 a je zostavená ako riadna účtovná závierka.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 30. júnu 2019 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 23. januára 2020.

Spoločnosť dôkladne zvážila potenciálne dopady COVID-19 na aktivity a fungovanie Spoločnosti a dospela k záveru, že nemajú významný vplyv na predpoklad nepretržitého trvania Spoločnosti. S ohľadom na to bola účtovná závierka k 30. júnu 2020 vypracovaná za predpokladu, že spoločnosť bude naďalej schopná pokračovať vo svojej činnosti.

Údaje v poznámkach sú vykazované v celých EUR, pokiaľ nie je uvedené inak.

Poznámky Úč POD 3 - 01

Microsoft Slovakia s.r.o.

DIČ 2 0 2 0 3 3 8 4 9 6

IČO 3 1 3 9 8 8 7 1

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2020 a 2019 sú nasledovné:

a) 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).

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. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci zaradenia do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Technické zhodnotenie prenajatých priestorov	5 rokov alebo doba prenájmu	20%	lineárna
Dopravné prostriedky	3 roky	33,30%	lineárna
Inventár	3 roky	33,30%	lineárna
Výpočtová a kancelárska technika	1 - 5 rokov	20 - 100 %	lineárna

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

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o daniach z príjmov platných pre lineárne odpisovanie.

b) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria peniaze na bankových účtoch.

V rámci skupiny Microsoft bol zavedený systém využívania voľných peňažných prostriedkov jednotlivých spoločností skupiny v rámci tzv. „Cash pool“. Prostriedky vložené do tohto systému alebo využívané z tohto systému k dátumu účtovnej závierky sú v súvahe vykázané v položkách „Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám“, prípadne „Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám“ a zmena stavu týchto prostriedkov je vykázaná v prehľade o peňažných tokoch v položke „Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky“.

c) 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 pohľadávka po lehote splatnosti na individuálnej báze po posúdení bonity dlžníka, tvorí sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky.

d) 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.

e) Záväzky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou.

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.

Poznámky Úč POD 3 - 01

Microsoft Slovakia s.r.o.

DIČ

2 0 2 0 3 3 8 4 9 6

IČO

3 1 3 9 8 8 7 1

f) 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 alebo poistno-matematickými metódami.

Spoločnosť vytvára rezervu na nevyčerpané dovolenky, zamestnanecké bonusy a rezervy na nevyfakturované dodávky služieb. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.

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

g) 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.

h) Vlastné imanie

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

Základné imanie spoločnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vykazuje ako zmeny základného imania.

Spoločnosť je povinná vytvoriť rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí, a to vo výške najmenej 5% z čistého zisku, nie však viac ako 10% základného imania. Tento fond je Spoločnosť povinná každoročne dopĺňať o sumu vo výške 5 % z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu do výšky 10% základného imania Spoločnosti.

i) Transakcie v cudzích menách

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a v deň, ktorým je rozhodný deň, ku ktorému sa preberá majetok a záväzky od zahraničnej zanikajúcej právnickej osoby.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neprepočítavajú.

Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro a pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách na účet zriadený v cudzej mene sa použil kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ak sa predaj alebo kúpa cudzej meny uskutoční za iný kurz ako ponúka komerčná banka v kurzovom lístku, použije sa kurz, ktorý komerčná banka v deň vysporiadania obchodu ponúka v kurzovom lístku. Ak sa kúpa alebo predaj neuskutočňuje s komerčnou bankou, použije sa referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vysporiadania obchodu.

j) Výnosy

Tržby za vlastné výkony 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 sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.

k) Daň z príjmu

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

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

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

Microsoft Slovakia s.r.o.

DIČ 2 0 2 0 3 3 8 4 9 6

IČO 3 1 3 9 8 8 7 1

4. DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľ-ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	206 655	663 827	0	0	0	14 711	0	885 193
Prírastky	0	0	31 921	0	0	0	240 520	0	272 441
Úbytky	0	0	69 554	0	0	0	0	0	69 554
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	206 655	626 194	0	0	0	255 231	0	1 088 080
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	176 608	616 671	0	0	0	0	0	793 279
Prírastky	0	8 542	66 473	0	0	0	0	0	75 015
Úbytky	0	0	69 554	0	0	0	0	0	69 554
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	185 150	613 590	0	0	0	0	0	798 740
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	30 047	47 156	0	0	0	14 711	0	91 914
Stav na konci účtovného obdobia	0	21 505	12 604	0	0	0	255 231	0	289 340

Poznámky Úč POD 3 - 01

Microsoft Slovakia s.r.o.

DIČ 2 0 2 0 3 3 8 4 9 6

IČO 3 1 3 9 8 8 7 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľ- ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	206 655	607 275	0	0	0	0	0	813 930
Prírastky	0	0	54 391	0	0	0	14 711	0	69 102
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	2 161	0	0	0	0	0	2 161
Stav na konci účtovného obdobia	0	206 655	663 827	0	0	0	14 711	0	885 193
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	168 000	509 863	0	0	0	0	0	677 863
Prírastky	0	8 608	104 647	0	0	0	0	0	113 255
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	2 161	0	0	0	0	0	2 161
Stav na konci účtovného obdobia	0	176 608	616 671	0	0	0	0	0	793 279
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	38 655	97 412	0	0	0	0	0	136 067
Stav na konci účtovného obdobia	0	30 047	47 156	0	0	0	14 711	0	91 914

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

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni Aon Risk Services Central, Inc. Kombinovaný limit poistného plnenia pre poistné riziko je 5 000 000 USD.

Poznámky Úč POD 3 - 01

Microsoft Slovakia s.r.o.

DIČ 2 0 2 0 3 3 8 4 9 6

IČO 3 1 3 9 8 8 7 1

5. POHLÁDÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

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

Pohľadávky voči spriazneným osobám (poznámka 16).

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok k 30.6.2020

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	386 626	0	386 626
Dlhodobé pohľadávky spolu	386 626	0	386 626
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	143 313	12 096	155 409
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	7 565	0	7 565
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	5 350 551	0	5 350 551
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	100 091	0	100 091
Iné pohľadávky	2 095	0	2 095
Krátkodobé pohľadávky spolu	5 603 615	12 096	5 615 711

Poznámky Úč POD 3 - 01
Microsoft Slovakia s.r.o.

DIČ 2 0 2 0 3 3 8 4 9 6

IČO 3 1 3 9 8 8 7 1

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok k 30.6.2019

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	79 657	0	79 657
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	357 546	0	357 546
Dlhodobé pohľadávky spolu	437 203	0	437 203
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	371 230	0	371 230
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	3 420 612	0	3 420 612
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	21 262	0	21 262
Iné pohľadávky	3 384	0	3 384
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 816 488	0	3 816 488

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	0

6. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	0	0
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	0	0
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	-800
Spolu	0	-800

Poznámky Úč POD 3 - 01

Microsoft Slovakia s.r.o.

DIČ 2 0 2 0 3 3 8 4 9 6

IČO 3 1 3 9 8 8 7 1

7. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	113 440	96 332
nájomné	61 701	60 789
cestovné	0	15 493
provízie	31 233	0
ostatné	20 506	20 050
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	964 780	1 558 976
servisné služby	964 780	1 558 976

Významnú čiastku príjmov budúcich období tvoria provízie voči spoločnostiam Microsoft Ireland Operations Limited a Microsoft Ireland Research, ktoré k 30. júnu 2020 neboli vyfakturované.

8. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti pozostáva z vkladu jediného spoločníka vo výške 241 022 EUR.

Zákonný rezervný fond vo výške 24 102 EUR dosahuje výšku povinnej minimálnej tvorby podľa Obchodného zákonníka.

Jediný spoločník rozhodol 23. januára 2020, že celkový vykázaný zisk za obdobie od 1. júla 2018 do 30. júna 2019 vo výške 1 434 026 EUR v spojení s časťou nerozdeleného zisku z minulých účtovných období vo výške 477 654 EUR zostáva na účte nerozdelený zisk.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 434 026
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1 434 026
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	1 434 026

Poznámky Úč POD 3 - 01
Microsoft Slovakia s.r.o.

DIČ 2 0 2 0 3 3 8 4 9 6

IČO 3 1 3 9 8 8 7 1

9. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 858 285	1 876 528	-1 658 285	0	2 076 528
Zákonné rezervy krátkodobé	339 828	422 615	-339 828	0	422 615
Nevyčerpaná dovolenka	339 828	422 615	-339 828	0	422 615
Ostatné rezervy krátkodobé	1 518 457	1 453 913	-1 318 457	0	1 653 913
bonusy	1 147 824	1 299 445	-1 147 824	0	1 299 445
súdne spory	200 000	0	0	0	200 000
nevyfakturované dodávky	170 633	154 468	-170 633	0	154 468

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 906 649	1 858 285	-1 906 649	0	1 858 285
Zákonné rezervy krátkodobé	346 836	339 828	-346 836	0	339 828
Nevyčerpaná dovolenka	346 836	339 828	-346 836	0	339 828
Ostatné rezervy krátkodobé	1 559 813	1 518 457	-1 559 813	0	1 518 457
bonusy	1 322 326	1 147 824	-1 322 326	0	1 147 824
súdne spory	0	200 000	0	0	200 000
nevyfakturované dodávky	237 487	170 633	-237 487	0	170 633

10. ZÁVÄZKY

Závázky podľa doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závázky po lehote splatnosti	18	7 897
Závázky v lehote splatnosti	1 387 413	1 198 558
Spolu	1 387 431	1 206 455

Poznámky Úč POD 3 - 01

Microsoft Slovakia s.r.o.

DIČ 2 0 2 0 3 3 8 4 9 6

IČO 3 1 3 9 8 8 7 1

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	233 315	220 656
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	233 315	220 656
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Krátkodobé záväzky spolu	1 154 116	985 799
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 154 116	985 799

Záväzky voči spriazneným osobám (poznámka 16).

11. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	183 225	181 006
odpočítateľné	183 225	181 006
zdaniteľné	0	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1 657 851	1 521 596
odpočítateľné	1 657 851	1 521 596
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	386 626	357 546
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	-29 080	6 803
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

Spoločnosť vykazuje odloženú daňovú pohľadávku zo zdaniteľných dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou. Tieto zdaniteľné dočasné rozdiely tvorí najmä rozdiel medzi účtovnou a daňovou zostatkovou cenou dlhodobého majetku a rezervy na bonusy.

12. INFORMÁCIE O ZÁVAZKoch ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	220 656	202 515
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	25 595	27 804
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	25 595	27 804
Čerpanie sociálneho fondu	-12 936	-9 663
Konečný zostatok sociálneho fondu	233 315	220 656

Poznámky Úč POD 3 - 01
Microsoft Slovakia s.r.o.

DIČ 2 0 2 0 3 3 8 4 9 6

IČO 3 1 3 9 8 8 7 1

13. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
servisné služby	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	658 749	758 415
servisné služby	658 749	758 415

14. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Daňové priznania zostávajú otvorené a môžu byť predmetom kontroly počas obdobia piatich rokov. Skutočnosť, že určité obdobie alebo daňové priznanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kontrolované, nemá vplyv na vylúčenie tohto obdobia z prípadnej ďalšej kontroly počas obdobia piatich rokov. V dôsledku toho sú k 30. júnu 2020 daňové priznania spoločnosti za roky 2016 až 2020 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly.

Podľa súčasných slovenských zákonov má spoločnosť povinnosť vyplatiť zamestnancom pri odchode do starobného dôchodku odchodné vo výške priemerného mesačného zárobku. Spoločnosť odhadla, že výška takéhoto záväzku nie je významná. Účtovné výkazy neobsahujú žiadnu úpravu z tohto titulu.

V súčasnosti je spoločnosť účastníkom v jednom právnom spore, ktorý sa vyskytol v rámci bežnej podnikateľskej činnosti a neočakáva sa, že by mal významný nepriaznivý vplyv na priloženú účtovnú závierku.

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol významný náklad.

15. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Poskytované služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovensko	1 519 911	2 330 035
Zahraničie (EU)	11 136 576	10 642 865
Spolu	12 656 487	12 972 900

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	12 656 487	12 972 900
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	1 128
Čistý obrat celkom	12 656 487	12 974 028

Poznámky Úč POD 3 - 01

Microsoft Slovakia s.r.o.

DIČ 2 0 2 0 3 3 8 4 9 6

IČO 3 1 3 9 8 8 7 1

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	3 417 729	3 534 844
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti	17 405	16 575
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	3 400 324	3 518 269
Opravy a údržba	5 180	14 545
Cestovné	430 648	510 354
Náklady na reprezentáciu	170 799	197 685
Marketing	958 588	1 051 317
Nájomné	242 374	225 271
Technická podpora a konzultačné služby	1 277 839	1 041 962
Služby personálnych agentúr	142 191	132 232
Operatívny lízing aut	117 329	281 596
Školenia	1 371	3 053
Ostatné	54 005	60 254
Osobné náklady	7 448 227	7 030 908
Mzdy	5 968 501	5 357 146
Ostatné náklady na závislú činnosť	75 033	110 656
Sociálne a zdravotné poistenie	1 345 853	1 507 429
Sociálne zabezpečenie	58 840	55 677
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	355 980	504 182
Spotreba materiálu	181 747	113 792
Odpisy	75 015	113 255
Ostatné	99 218	277 135
Finančné náklady, z toho:	13 746	11 134
Kurzové straty, z toho:	11 162	8 786
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	11 162	8 786
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	2 584	2 348
bankové poplatky	2 584	2 348

Poznámky Úč POD 3 - 01

Microsoft Slovakia s.r.o.

DIČ 2 0 2 0 3 3 8 4 9 6

IČO 3 1 3 9 8 8 7 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	17 405	16 575
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	17 405	16 575
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby	0	0

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

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

Poznámky Úč POD 3 - 01
Microsoft Slovakia s.r.o.

DIČ 2 0 2 0 3 3 8 4 9 6

IČO 3 1 3 9 8 8 7 1

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:	1 424 263	x	x	1 893 959	x	x
teoretická daň	x	299 095	21%	x	397 731	21%
Daňovo neuznané náklady	261 413	54 897	4%	296 198	62 202	3%
Výnosy nepodliehajúce dani						
Vplyv nevykázanvej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	1 685 676	353 992	25%	2 190 157	459 933	24%
Splatná daň z príjmov	x	383 072	27%	x	453 130	21%
Odložená daň z príjmov	x	-29 080	-2%	x	6 803	6%
Celková daň z príjmov	x	353 992	25%	x	459 933	27%

V roku 2020 je sadzba dane z príjmov v Slovenskej republike 21 %.

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

Spoločnosť členom štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky nevyplatila iné príjmy ako tie zo závislej činnosti.

16. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Medzi spriaznené osoby patria spoločnosti v skupine Microsoft, pričom spoločnosť má transakcie najmä so spoločnosťou Microsoft Ireland. Medzi hlavné činnosti spoločnosti patria služby marketingovej podpory produktov spoločnosti Microsoft. Objednávateľom týchto služieb je spoločnosť Microsoft Ireland, preto väčšina výnosov spoločnosti je voči tejto spriaznenej osobe.

Obchody medzi týmito osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé ceny. O obchodoch so spriaznenými osobami rozhoduje manažment spoločnosti a skupiny. Komentár k týmto obchodom je v jednotlivých častiach poznámok.

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky z obchodného styku	7 565	0
Ostatné pohľadávky	5 350 551	3 420 612
Spolu aktíva	5 358 116	3 420 612
Záväzky z obchodného styku	145 668	0
Spolu pasíva	145 668	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

Microsoft Slovakia s.r.o.

DIČ 2 0 2 0 3 3 8 4 9 6

IČO 3 1 3 9 8 8 7 1

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami:

Spriaznená osoba	Druh obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Microsoft Ireland	obchodné zastúpenie (výnosy)	10 636 783	10 127 628
Microsoft Ireland Research	obchodné zastúpenie (výnosy)	151 407	0
Microsoft s.r.o.	manažérske poplatky (výnosy)	7 565	0
Microsoft s.r.o.	manažérske poplatky (náklady)	143 198	0

17. 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	241 022	0	0	0	241 022
Ostatné kapitálové fondy	58	0	0	0	58
Zákonný rezervný fond	24 102	0	0	0	24 102
Nerozdelený zisk minulých rokov	477 654	0	0	1 434 026	1 911 680
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 434 026	1 070 271	0	-1 434 026	1 070 271
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	241 022	0	0	0	241 022
Ostatné kapitálové fondy	58	0	0	0	58
Zákonný rezervný fond	24 102	0	0	0	24 102
Nerozdelený zisk minulých rokov	608 237	0	0	-130 583	477 654
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 285 691	1 434 026	0	-1 285 691	1 434 026
Vyplatené dividendy	0	0	-1 416 274	1 416 274	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

Microsoft Slovakia s.r.o.

DIČ 2 0 2 0 3 3 8 4 9 6

IČO 3 1 3 9 8 8 7 1

18. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

	2020 EUR	2019 EUR
Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1 424 263	1 893 959
Úprava o nepeňažné položky		
Odpisy (+)	75 015	114 062
Rezervy (+/-)	218 243	-48 364
Opravné položky (+/-)	0	-16 470
Časové rozlíšenie (+/-)	477 422	-887 613
 Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	 264 757	 588 967
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	123 893	141 898
Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-437 456	-241 217
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2 146 137	1 545 222
 Peňažné toky z investičnej činnosti		
Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-215 358	-69 102
Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	-1 929 939	-47 695
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-2 145 297	-116 797
 Peňažné toky z finančnej činnosti		
Zmena stavu dlhodobých záväzkov a dlhodobých, príp. krátkodobých, úverov	-40	-41
Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	0	-1 416 274
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-40	-1 416 315
 Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	800	12 110
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	-800	-12 910
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	0	-800

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (ang. cash) sa rozumie peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a peniaze na ceste.

Peňažné ekvivalenty

Peňažnými ekvivalentmi (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu zostavenia účtovnej závierky, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ

2 0 2 0 3 3 8 4 9 6

IČO

3 1 3 9 8 8 7 1

Microsoft Slovakia s.r.o.

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

V marci 2020 Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila vypuknutie COVID-19 za pandémiu. Pandémia má rozsiahle, rýchlo sa rozvíjajúce a nepredvídateľné dopady na globálnu spoločnosť, ekonomiky, finančné trhy a obchodné praktiky.

Globálne a miestne riadiace tímy naďalej pozorne sledujú situáciu s COVID-19 a predvídajú a reagujú na vyvíjajúce sa okolnosti. V záujme ochrany zdravia a blaha našich zamestnancov, dodávateľov a zákazníkov spoločnosť podstatným spôsobom upravila cestovné politiky zamestnancov, zaviedla uzávierky kancelárií, pretože zamestnancom sa odporúča pracovať z domu, a zrušila alebo zmenila konferencie a iné marketingové udalosti na iba virtuálne pre rok 2021.

Rozsah, v akom pandémia COVID-19 ovplyvní spoločnosť, bude závisieť od mnohých faktorov, ktoré nedokážeme spoľahlivo predpovedať, vrátane trvania a rozsahu pandémie; krokov vlády, podnikateľov a jednotlivcov v reakcii na pandémiu; a vplyvu na hospodársku činnosť vrátane možnosti recesie alebo nestability finančného trhu. Tieto faktory môžu nepriaznivo ovplyvniť výdavky spotrebiteľov, firiem a vlády na technológie, ako aj schopnosť zákazníkov priebežne platiť za výrobky a služby. Táto neistota ovplyvňuje aj účtovné odhady a predpoklady vedenia, čo by mohlo viesť k väčšej variabilite v rôznych oblastiach, ktoré závisia od týchto odhadov a predpokladov, vrátane investícií, pohľadávok a výhľadového vedenia.

Vedenie neočakáva žiadne významné zmeny v činnosti spoločnosti. Vedenie spoločnosti vyhodnotilo finančný dopad COVID-19 na činnosť účtovnej jednotky, solventnosť a likviditu a doposiaľ nezistilo žiadne významné vplyvy vyplývajúce z COVID-19, ktoré by spochybňovali schopnosť spoločnosti pokračovať v činnosti.

Akýkoľvek prípadný vplyv bude zohľadnený a zahrnutý do strát zo zníženia hodnoty v účtovnom období končiacom 30. júna 2021.

Po 30. júni 2020 nenastali žiadne iné udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.