

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
A VÝROČNEJ SPRÁVE SPOLOČNOSTI**

Tech Data Slovakia s. r. o.

k 31. januáru 2020

Výročná správa k 30. januáru 2020

OBSAH

1. Identifikácia spoločnosti

- 1.1 Základné údaje
 - 1.1.1 Obchodné meno a právna forma spoločnosti
 - 1.1.2 Identifikačné číslo
 - 1.1.3 Sídlo spoločnosti
 - 1.1.4 Dátum založenia a registrácie spoločnosti
 - 1.1.5 Základné imanie
 - 1.1.6 Spoločníci a štatutárny orgán spoločnosti

2. Podnikateľská činnosť spoločnosti

- 2.1 Predmet podnikania spoločnosti
- 2.2 Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti v hospodárskom roku 2019 - 2020
- 2.3 Prehľad vybraných ukazovateľov hospodárskej činnosti za hospodársky rok 2019 – 2020
- 2.4 Prehľad finančných ukazovateľov
- 2.5 Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku
- 2.6 Marketingové aktivity
- 2.7 Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti
- 2.8 Ochrana životného prostredia a pracovnoprávne vzťahy
- 2.9 Výskum a vývoj
- 2.10 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného roka
- 2.11 Organizačná štruktúra spoločnosti
- 2.12 Zamestnanosť

3. Správa nezávislého audítora

4. Príloha

- 4.1 Organizačná štruktúra spoločnosti
- 4.2 Správa nezávislého audítora

1. Identifikácia spoločnosti

1.1 Základné údaje

1.1.1 Obchodné meno a právna forma spoločnosti

Tech Data Slovakia s. r. o.

1.1.2 Identifikačné číslo

35771429

1.1.3 Sídlo spoločnosti

**Green Point Offices - Blok F, Turčianska 2
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09**

1.1.4 Dátum založenia registrácie spoločnosti

Spoločnosť DNS Slovakia s.r.o. bola založená dňa 18. augusta 1999 a do obchodného registra bola zapísaná 27. augusta 1999 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro, vložka 19531/B).

Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 17.10.2005 došlo k zmene obchodného mena spoločnosti na Avnet Technology Solutions s.r.o. (ďalej len Spoločnosť).

Rozhodnutím spoločníkov zo dňa 11.08.2017 došlo k zmene obchodného mena spoločnosti na Tech Data Slovakia s. r. o. (ďalej len spoločnosť)

1.1.5 Základné imanie

Základné imanie spoločnosti je vo výške 6 639 EUR.

1.1.6 Spoločníci a štatutárny orgán spoločnosti

Spoločnosť vlastní dvaja spoločníci, ktorí vlastní podiel na základnom imaní nasledovne:

TS DivestCo B.V.
Beatrix de Rijkweg 8
Eindhoven 5657EG

Holandské kráľovstvo
Vklad: 5 889EUR

Tech Data Nederland B.V.
Tolnasingel 2
Bodengraven 2411PV
Holandské kráľovstvo
Vklad: 750EUR

Konatelia spoločnosti vo funkcii k 31.01.2020:

Judit Schreimbayer
Wayne Omar Hanewicz
Martin Zlocha

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.
Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely
a akcie materskej účtovnej jednotky.

2. Podnikateľská činnosť spoločnosti

2.1 Predmet podnikania spoločnosti

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod),
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
- vydavateľská činnosť
- sprostredkovateľská činnosť,
- sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
- usporadúvanie kurzov, školení a seminárov,
- obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
- reklamná činnosť,
- prieskum trhu,
- počítačové služby, služby súvisiace s počítačovým spracovaním dát,
- prenájom hnutelných vecí.

Spoločnosť Tech Data Slovakia s. r. o. v hospodárskom roku 2019 – 2020 nezmenila svoj hlavný smer podnikania, ktorým je distribúcia s pridanou hodnotou. Spoločnosť v tomto roku pokračovala v distribúcii niekoľkých hlavných svetových výrobcov HW a SW: IBM, Oracle, Dell-Wyse, Hewlett-Packard, Symantec, Hitachi a EMC.

K produktovému portfóliu všetkých dodávateľov spoločnosť pridáva svoje vlastné služby a to hlavne v oblasti logistiky, predpredajnej technickej a obchodnej podpory, marketingu a finančných služieb.

K dátumu 06.08.2018 došlo k zmene uplatňovania komisionárskeho modelu na model nákup-predaj pri účtovaní o výnosoch a nákladoch za predaný tovar. Do 6.8.2018, na základe uzatvorenia komisionárskej zmluvy, spoločnosť účtovala len o odmene za poskytovanie služieb (prostredníctvom účtu 602 – Tržby z predaja služieb) a nie o výnosoch a nákladoch za predaný tovar.

V prípade uplatňovania dane z pridanej hodnoty Spoločnosť však naďalej postupuje v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o DPH.

Spoločnosť nie je vystavená žiadnym významným rizikám ani neistotám.

2.2 Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti v období 1.2.2019 – 31.01.2020

Spoločnosť na Slovensku dosiahla v uvedenom období tržby 49 947 tis. EUR, v porovnaní s min hospodárskym rokom išlo o nárast, avšak minulý hospodársky rok mal len 7 mesiacov kvôli úprave začiatku hospodárskeho roka. Pri prepočte na mesiace môžeme povedať, že tržby dosiahli rovnakú úroveň ako v minulom hospodárskom roku. Spoločnosti sa podarilo upevniť svoje postavenie na trhu distribútorov s pridanou hodnotou.

2.3 Prehľad ukazovateľov hospodárskej činnosti za hospodársky rok 2019 – 2020

Súvaha (v tis. EUR):

Rok	30.6.2018	31.1.2019	31.1.2020
Aktíva	9 546	12 373	10 548
- z toho významné položky:			
DHaNM	0	0	148
Zásoby	0	0	0
Pohľadávky	7 104	11 262	10 039
Finančné účty	2 413	743	340
Časové rozlíšenie	30	367	21
Pasíva	9 546	12 373	10 548
- z toho významné položky:			
Základné imanie	7	7	7
Kapitálové fondy	1 300	1 300	1 300
Fondy zo zisku	0	0	
Závazky	7 743	10 608	8 873
Výsledok hospod. min. rokov	155	496	457
Výsledok hospod. bežného obdobia	341	-39	-90
Časové rozlíšenie	0	0	0

Výkaz ziskov a strát (v tis. EUR):

Rok	30.6.2018	31.1.2019	31.1.2020
Celkové tržby (601,602,604,641,642)	2 311	29 232	49 947
Výrobná spotreba (501,504,sk.51,541,542)	-702	-28 284	-48 358
Osobné náklady	-1 256	-955	- 1 683
-39/Dane a poplatky	-1	-1	-1
Odpisy	-1	0	-56
Tvorba a zúčtovanie OP k pohľadávkam	0	-19	-59
Ostatné výnosy z hospod. činnosti	120	116	181
Ostatné náklady na hospod. činnosť	-3	1	-50
Výsledok hosp. z hospod. činnosti	468	90	-79
Výsledok hosp. z finanč. činnosti	-114	-122	-27
Daň z príjmov z bežnej činnosti	-13	-7	16
Výsledok hosp. z mimor.činnosti	0	0	0
Výsledok hospodárenia celkom	341	-39	-90

2.4 Prehľad ukazovateľov hospodárskej činnosti za hospodársky rok 2019 – 2020

Rentabilita tržieb = -0,18%

Rentabilita vlastného imania = -5,37 %

Ukazovateľ zadĺženosti = 84,12%

2.5 Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za hospodársky rok 2019 – 2020

Výsledok za hospodársky rok 2019 - 2020 predstavuje stratu vo výške -89 737 EUR.

O vysporiadaní straty rozhodne valné zhromaždenie v priebehu roka 2020. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je vysporiadanie straty z nerozdeleného zisku minulých období.

2.6 Marketingové aktivity

Spoločnosť Tech Data Slovakia s.r.o. je na trhu distribútorov s pridanou hodnotou pozitívne vnímaná z hľadiska marketingovej podpory, ktorú poskytuje ako obchodným partnerom, tak aj dodávateľom. Marketingové aktivity Spoločnosti sú zamerané na rozvoj, kvalitu a motiváciu partnerskej siete a tiež na vytváranie obchodných príležitostí priamo na trhu koncových užívateľov.

Podstatnú časť marketingových aktivít tvorí vzdelávanie partnerov a koncových užívateľov formou seminárov a konferencií, ktoré Spoločnosť bezplatne organizuje. Zároveň technicky a finančne podporuje aj organizáciu eventov usporadúvaných partnerskými a dodávateľskými spoločnosťami.

Na kvartálnej báze Spoločnosť posilňuje B2B komunikáciu vďaka kreatívnym produktovým kampaniam, čím posilňuje znalosť značky a jej pozitívne vnímanie v cieľovej skupine. V podobných kampaniach a PR aktivitách plánuje pokračovať aj v nasledujúcom hospodárskom roku.

2.7 Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti

Spoločnosť plánuje pokračovať v stabilizácii a konsolidácii obchodných vzťahov s obchodnými partnermi a dodávateľmi. Nevyhnutným krokom bude aj zvýšenie profitability predaja produktov. Plán obratu a zisku na hospodársky rok 2020/2021 je nastavený realisticky. Úlohou spoločnosti bude ísť v jeho intenciách a upevniť postavenie na trhu hodného spoľahlivého distribútora.

2.8 Ochrana životného prostredia a pracovnoprávne vzťahy

Na území SR sa Spoločnosť riadi platnou legislatívou. Pri svojej činnosti spoločnosti nevznikajú žiadne škodlivé odpady, nemá žiadny zdroj znečistenia ovzdušia ani svojou činnosťou negatívne nezasahujeme do krajiny tvorby.

2.9 Výskum a vývoj

Vzhľadom na predmet podnikania spoločnosť nevynakladá prostriedky na činnosti v oblasti výskumu a vývoja.

2.10 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Po skončení účtovného obdobia ovplyvnila podnikateľské prostredie pandémie koronavírusu. Spoločnosť pokračovala v podnikateľskej činnosti s dôrazom na ochranu zdravia svojich zamestnancov pri stálej podpore svojich obchodných partnerov. Pandémia priniesla zvýšené požiadavky na rýchle adaptovanie sa meniacemu podnikateľskému

prostrediu, obzvlášť na prácu mimo pracoviska a začatie digitálnej transformácie podnikania. Naším zamestnancom bola poskytnutá práca z domu a odvolali sa všetky pracovné cesty, aby sme zamedzili šíreniu vírusu. Pokiaľ ide o našich distribučných partnerov, vynakladáme úsilie na zmiernenie prerušenia služieb, vrátane snahy o adekvátne zásobovanie s cieľom vyhnúť sa výpadkom v dodávkach. V tejto chvíli pokračujeme v presune tovaru a plnení objednávok v našich logistických a integračných centrách. V týchto zariadeniach sa aj naďalej zaväzujeme udržiavať pracovné plány a podporovať svojich distribučných partnerov počas tohto zložitého obdobia. Naše globálne pokyny a protokoly pre návrat do kancelárie sú navrhnuté s opatrným a flexibilným prístupom, ktorý je dôsledný v záujme bezpečnosti, ochrany a blahobytu našich kolegov.

2.11 Organizačná štruktúra spoločnosti

Organizačná štruktúra spoločnosti je súčasťou prílohy 4.1.

2.12 Zamestnanosť

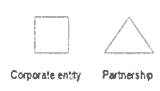
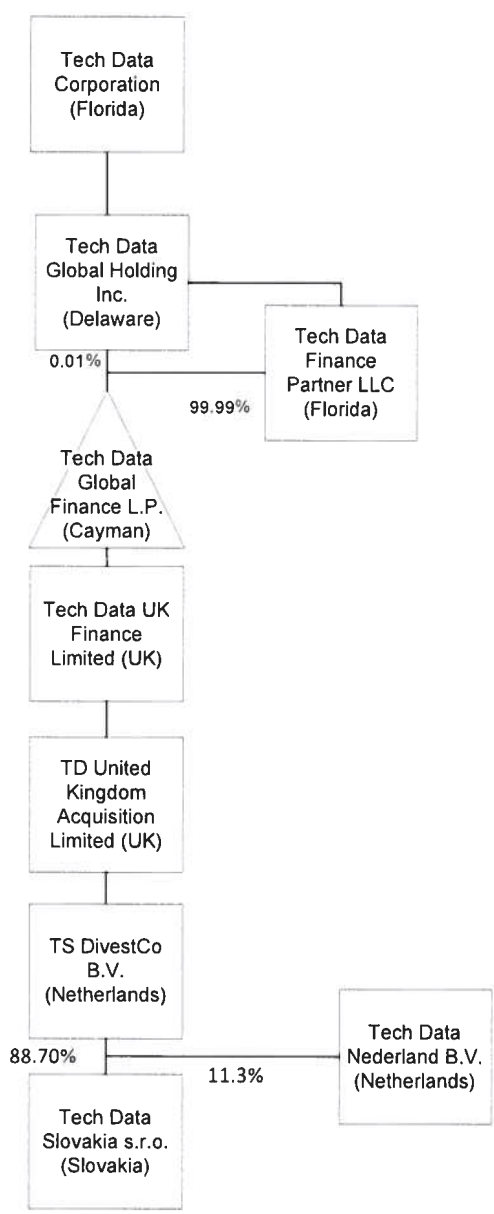
Spoločnosť nemá významný vplyv na zamestnanosť v regióne. Počet zamestnancov v roku končiacom 30. januára 2020 bol 24, z toho 1 vedúci zamestnanec.

3. Správa nezávislého audítora

Správa nezávislého audítora je súčasťou prílohy 4.2.

V Bratislave dňa 19.10.2020

Tech Data Slovakia s.r.o.
Corporate Structure as of January 31, 2020



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkom a konateľom spoločnosti
Tech Data Slovakia s. r. o.:

I. SPRÁVA Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Názor

1. Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti Tech Data Slovakia s. r. o. (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. januáru 2020, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.
2. Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. januáru 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

3. Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku *Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky*. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 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, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

4. Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný 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 realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

5. 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, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

II. 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 je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou 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.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok končiaci 31. januára 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 účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

BDO Audit

BDO Audit, spol. s r. o.
Licencia UDVA č. 339



2. novembra 2020
Pribinova 10
Bratislava, Slovenská republika



Ing. Peter KANIAK
Licencia UDVA č. 1184



ÚČ POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve zostavená
k 31. 01. 2020

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 0 2 5 5 1 8 2

IČO

3 5 7 7 1 4 2 9

SK NACE

4 6 . 5 1 . 0

Účtovná závierka

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná jednotka

☒ - malá
☐ - veľká

Za obdobie

	mesiac	rok
od	0 2	2 0 1 9
do	0 1	2 0 2 0

**Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie**

	mesiac	rok
od	0 7	2 0 1 8
do	0 1	2 0 1 9

Priložené súčasti účtovej 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 alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

T e c h D a t a S l o v a k i a s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

T u r č i a n s k a 2

PSČ

8 2 1 0 9

Obec

B r a t i s l a v a

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 o ž k a 1 9 5 3 1 / B

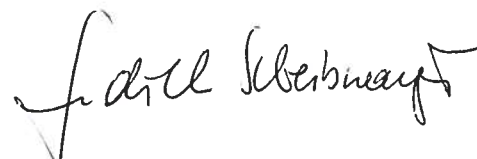
Telefónne číslo

0 2 3 2 1 1 2 1 7 4

Faxové číslo

0 2 3 2 1 1 1 1 1 5

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 12.9.2020	Schválená dňa:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: 
---------------------------------	----------------	--

DIČ: 2020255182

IČO: 35771429

Súvaha úč POD 1-01

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2	3	
			Brutto-časť 1	Korekcia-časť 2	Netto	Netto
	Spolu majetok r. 02 + r. 33 + r. 74	01	10 769 674	221 639	10 548 035	12 372 998
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	291 093	143 495	147 598	0
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	0	0	0	0
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj [012] - /072, 091A/	04			0	
2.	Softvér [013] - /073, 091A/	05			0	
3.	Oceniteľné práva [014] - /074, 091A/	06			0	
4.	Goodwill [015] - /075, 091A/	07			0	
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok [019, 01X] - /079, 07X, 091A/	08			0	
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok [041] - /093/	09			0	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok [051] - /095A/	10			0	
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	291 093	143 495	147 598	0
A.II.1.	Pozemky [031] - /092A/	12			0	
2.	Stavby [021] - /081, 092A/	13			0	
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí [022] - /082, 092A/	14	264 737	143 495	121 242	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov [025] - /085, 092A/	15			0	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá [026] - /086, 092A/	16			0	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok [029, 02X, 032] - /089, 08X, 092A/	17			0	
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok [042] - /094/	18	26 356	0	26 356	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok [052] - /095A/	19			0	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			0	
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21	0	0	0	0
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepajených účtovných jednotkách [061A, 062A, 063A] - /096A/	22			0	
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepajených účtovných jednotkách [062A] - /096A/	23			0	
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely [063A] - /096A/	24			0	
4.	Pôžičky prepajeným účtovným jednotkám [066A] - /096A/	25			0	
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepajeným účtovným jednotkám [066A] - /096A/	26			0	
6.	Ostatné pôžičky [067A] - /096A/	27			0	
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok [065A, 069A, 06XA] - /096A/	28			0	

DIČ: 2020255182

IČO: 35771429

Súvaha Úč. POD 1-01

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2	3	
			Brutto-časť 1	Korekcia-časť 2	Netto	Netto
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok. (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			0	
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok. (22XA)	30			0	
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok. (043) - /096A/	31			0	
11.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok. (053) - /095A/	32			0	
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	10 457 676	78 144	10 379 532	12 005 624
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	0	0	0	0
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35			0	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			0	
3.	Výrobky (123) - /194/	37			0	
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			0	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39			0	
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby (134A) - /391A/	40			0	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	145 582	0	145 582	94 430
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42	35 521	0	35 521	35 521
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			0	
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti oľrem pohladavol voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			0	
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45	35 521		35 521	35 521
2.	Čista hodnota zakazky (316A)	46			0	
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			0	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			0	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			0	
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			0	
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			0	
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	110 061		110 061	58 909
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	9 971 587	78 144	9 893 443	11 168 442
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	9 118 535	78 144	9 040 391	9 541 913

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2	3	3
			Brutto-časť 1	Korekcia-časť 2	Netto	Netto
1.a	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	480 388		480 388	
1.b	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			0	
1.c	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	8 638 147	78 144	8 560 003	9 541 913
2.	Čistá hodnota zálohy (316A)	58			0	
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			0	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60	796 785		796 785	1 624 988
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			0	
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			0	
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	51 923		51 923	
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			0	
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	4 344		4 344	1 541
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66	0	0	0	0
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			0	
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			0	
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69			0	
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			0	
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	340 507	0	340 507	742 752
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	2 165		2 165	0
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	338 342		338 342	742 752
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	20 905	0	20 905	367 374
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobe (381A, 382A)	75			0	
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	20 905		20 905	23 585
3.	Príjmy budúcich období dlhodobe (385A)	77			0	
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78			0	343 789

DIČ: 2020255182		IČO: 35771429		Súvaha Úč POD 1-01	
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	79	10 548 035	12 372 998	
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	1 674 778	1 764 515	
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	6 639	6 639	
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	6 639	6 639	
2.	Zmena základného imania +/- 419	83			
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84			
A.II.	Emisné ážio (412)	85	0	0	
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	1 300 000	1 300 000	
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	664	664	
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	664	664	
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89			
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90	0	0	
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91			
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92			
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93	0	0	
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94			
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	95			
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96			
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	457 212	495 736	
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	457 212	495 736	
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99			
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	-89 737	-38 524	
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	8 873 257	10 608 483	
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	16 438	12 780	

DIČ: 2020255182

IČO: 35771429

Súvaha Úč POD 1-01

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.I.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103	0	0
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	16 438	12 780
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	0	0
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	0	0
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	8 299 314	10 246 919
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	7 415 680	9 697 805
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	7 383 593	
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	32 087	9 697 805

DIČ: 2020255182		IČO: 35771429		Súvaha Úč POD 1-01	
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
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	6 590	11 269	
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130			
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	1 344	94	
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132			
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	856 613	522 280	
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134	999	489	
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	18 088	14 982	
B.V.	Krátkodobé rezervy (r. 137 + r. 138)	136	557 505	348 784	
B.V.1	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	137 438	75 360	
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	420 067	273 424	
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139			
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	140			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	0	0	
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			

DIČ: 2020255182		IČO: 35771429		Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01	
Ozna- čenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť		
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	c	1	2	
•	Čistý obrát (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	49 947 337	29 232 311	
..	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	50 128 754	29 348 743	
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	49 945 489	29 027 885	
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04			
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	1 848	204 426	
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	181 417	116 432	
..	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	50 207 721	29 258 436	
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	46 599 977	27 619 350	
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	48 597	39 987	
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13			
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	1 709 919	625 624	
E.	Osobné náklady súčet (r. 16 až r. 19)	15	1 682 588	955 221	
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	1 260 291	715 726	
2.	Odmerný členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17			
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	401 370	229 365	
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	20 927	10 130	
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	1 176	1 017	
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	55 862	0	
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	55 862		
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	59 461	18 683	
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	50 141	-1 446	
...	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	-78 967	90 307	

DIČ: 2020255182		IČO: 35771429		Výkaz ziskov a strát ÚČ POD 2-01	
Ozna- čenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť		
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	c	1	2	
.	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	1 588 844	947 350	
..	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	22 675	37 313	
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30			
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31	0	0	
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32			
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasťi 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	0	0	
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	146	11 807	
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40			
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	146	11 807	
XII.	Kurzové zisky (663)	42	22 040	24 752	
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664 - 667)	43	489	754	
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	49 903	158 861	
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	21 634	132 129	
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50			
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	21 634	132 129	
O.	Kurzové straty (563)	52	21 097	21 950	
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53	1 017	189	
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	6 155	4 593	

DIČ: 2020255182		IČO: 35771429	Výkaz ziskov a strát ÚČ POD 2-01	
Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
...	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	-27 228	-121 548
....	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	-106 195	-31 241
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	-16 458	7 283
R.I.	Daň z príjmov - splatná (59 I., 595)	58	34 694	66 192
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	-51 152	-58 909
S.	Prevod podľa lov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
....	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	-89 737	-38 524

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. januáru 2020

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1. Obchodné meno a sídlo

Tech Data Slovakia s. r. o.
Turčianska 2
821 09 Bratislava

Spoločnosť DNS Slovakia s.r.o. bola založená dňa 18. augusta 1999 a do obchodného registra bola zapísaná 27. augusta 1999 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro., vložka 19531/B). Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 17.10.2005 došlo k zmene obchodného mena spoločnosti na Avnet Technology Solutions s.r.o. (ďalej len Spoločnosť). 26.8.2017 bolo zmenené meno spoločnosti na Tech Data Slovakia s.r.o.

2. Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z Obchodného registra

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
- vydavateľská činnosť
- sprostredkovanie, nákup, predaj nehnuteľností
- prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
- usporadúvanie kurzov, školení a seminárov
- obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
- reklamná činnosť
- sprostredkovateľská činnosť
- prieskum trhu
- počítačové služby
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- prenájom hnutel'nych vecí

3. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

4. Počet zamestnancov

Názov položky	Stav k 31.01.2020	Stav k 31.01.2019
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	24	22
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	24	22
počet vedúcich zamestnancov	1	1

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. januáru 2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. februára 2019 do 31. januára 2020.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie končiacie k 31. januáru 2019 bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 18.09. 2019

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. januáru 2019 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31.01.2019 boli uložené do registra účtovných závierok 31.07.2019.

8. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 16. apríla 2020 schválilo spoločnosť BDO Audit, s. r. o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. februára 2019 do 31. januára 2020.

B. ORGÁNY A SPOLOČNÍCI SPOLOČNOSTI

1. Orgány Spoločnosti

Konatelia:

Wayne Omar Hanewicz (od 03.05.2018)
Judith Schreibmayer (od 11.09.2018)
Martin Zlocha (od 03.05.2018)

2. Spoločníci Spoločnosti

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. januáru 2020:

Spoločník, akcionár a	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % d	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % e
	absolútne b	v % c		
Tech Data Nederland B.V.	750	11,30%	11,30%	n/a
TS DivestCo B.V.	5 889	88,70%	88,70%	n/a
Spolu	6 639	100%	100%	100%

C. KONSOLIDOVANÝ CELOK

Spoločnosť nie je materskou účtovnou jednotkou. Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Tech Data Corporation Tech Data Drive 5350, 33760 Clearwater, Florida, United States

D. ÚČTOVNÉ METÓDY A VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.

Účtovníctvo Spoločnosť vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ nie je určené inak.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

V účtovnom období Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

b) Použitie odhadov a úsudkov

Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby manažment spoločnosti urobil úsudky, odhady a predpoklady, ktoré ovplyvňujú aplikáciu účtovných metód a účtovných zásad a hodnotu vykazovaného majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú založené na minulých skúsenostiach a iných rozličných faktoroch, považovaných za primerané okolnostiam, na základe ktorých sa formuje východisko pre posúdenie účtovných hodnôt majetku a záväzkov, ktoré nie sú zrejmé z iných zdrojov. Skutočné výsledky sa preto môžu líšiť od odhadov. Odhady a súvisiace predpoklady sú neustále prehodnocované. Korekcie účtovných odhadov nie sú vykázané retrospektívne, ale sú vykázané v období, v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia ovplyvňuje iba toto obdobie, alebo v období korekcie a v budúcich obdobiach, ak korekcia ovplyvňuje toto a budúce obdobia.

Spoločnosť neidentifikovala takú neistotu v odhadoch a predpokladoch, pri ktorej by existovalo významné riziko, že by mohla viesť k ich významnej úprave v nasledujúcom účtovnom období.

c) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.

Dlhodobý majetok obstaraný iným spôsobom sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou.

Odpisy dlhodobého majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	40	Lineárna	2,5
Kancelárske prístroje a zariadenia	4	Lineárna	25
Dopravné prostriedky	4	Lineárna	25
Inventár	6	Lineárna	16,7
Drobný dlhodobý hmotný majetok	Rôzna	Jednorazový odpis	100

Posúdenie zníženia hodnoty majetku

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

Majetok spoločnosti je poistený prostredníctvom globálnej poisťovnej zmluvy materskej spoločnosti, ktorá je k dispozícii v sídle materskej spoločnosti.

d) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.

e) Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

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

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

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

f) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.

g) Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, ceniny a zostatky na bankových účtoch a oceňujú sa ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

h) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

i) Zníženie hodnoty majetku a opravné položky

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravné položky sa zrušia alebo zmení sa ich výška, ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty.

Zníženie hodnoty dlhodobého majetku a zásob

Ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovná hodnota majetku Spoločnosti, iného ako odloženej daňovej pohľadávky (pozri bod. D.m) Odložené dane) posudzovaná s cieľom zistiť, či existujú indikátory, že by mohlo dôjsť k zníženiu hodnoty majetku. Ak takého indikátory existujú, potom sa odhadnú predpokladané budúce ekonomické úžitky z daného majetku.

Opravné položky vykázané v predchádzajúcich obdobiach sa prehodnocujú ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka s cieľom zistiť, či existujú indikátory, ktoré by naznačovali, že došlo k zmene v predpoklade zníženia hodnoty majetku alebo tento predpoklad prestal existovať. Opravná položka sa zruší len v rozsahu, v akom účtovná hodnota majetku neprevyší tú účtovnú hodnotu, ktorá by bola stanovená po zohľadnení odpisov, ak by opravná položka nebola vykázaná.

Zníženie hodnoty finančného majetku a pohľadávok

Ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa finančný majetok, ktorý nie je ocenený reálnou hodnotou posudzuje s cieľom zistiť, či existujú objektívne dôkazy zníženia jeho hodnoty.

Medzi objektívne dôkazy o znížení hodnoty finančného majetku patrí nesplácanie dlhu alebo protiprávne konanie dlžníka, reštrukturalizácia pohľadávok Spoločnosti za podmienok, o ktorých by Spoločnosť za normálnej situácie neuvažovala, indikácie, že na majetok dlžníka alebo emitenta bude vyhlásený konkurz, alebo skutočnosť, že pre cenný papier prestal existovať aktívny trh. Objektívnym dôkazom zníženia hodnoty investícií do majetkových cenných papierov je aj významné alebo dlhodobé zníženie ich reálnej hodnoty pod úroveň ich obstarávacej ceny.

Opravná položka sa zruší, ak následné zvýšenie predpokladaných budúcich ekonomických úžitkov možno objektívne spájať s udalosťou, ktorá nastala po vykázaní opravnej položky.

j) Rezervy

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebné rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Rezerva na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácií sa tvorí ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.

k) Závazky

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

l) Splatná daň z príjmu

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.

m) Odložené dane

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,

b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,

c) možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

O odloženej daňovej pohľadávke z odpočítateľných dočasných rozdielov, z nevyužitých daňových strát a nevyužitých daňových odpočtov a iných daňových nárokov sa účtuje len vtedy, ak je pravdepodobné, že budúci základ dane, voči ktorému bude možné využiť, je dosiahnuteľný. Odložená daňová pohľadávka sa preveruje ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a znižuje sa vo výške, v akej je nepravdepodobné, že základ dane z príjmov bude dosiahnutý.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

V súvahe sa odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok vykazujú samostatne. Ak sa vzťahujú na odloženú daň z príjmov toho istého daňovníka a ide o ten istý daňový úrad, môže sa vykázat len výsledný zostatok účtu 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka.

n) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

o) Leasing (Spoločnosť je nájomca)

Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Prenájom majetku formou operatívneho prenájmu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania leasingovej zmluvy.

p) Cudzia mena

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

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

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

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

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

q) Vykazovanie výnosov

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu. V priebehu roka sa účtujú plánované zľavy z ceny tovaru, ktoré ponížia výnosy. Na konci roka sa vyhodnotia podmienky stanovené zmluvami a vzniknutý nárok na zľavu a zohľadní v účtovníctve.

r) Oprava chýb minulých období

Ak spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, opraví túto chybu na účtoch 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov a 429 – Neuhradená strata minulých rokov, t. j. bez vplyvu na výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období. Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú v bežnom účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový účet.

s) Porovnateľné údaje

Ak v dôsledku zmeny účtovných metód a účtovných zásad nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v jednotlivých súčiastiach účtovnej závierky porovnateľné uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách v poznámkach.

E. AKTÍVA**1. Dlhodobý majetok**

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený nižšie:

	Pozemky	Stavby	Samostatné hn. veci a súbory hn. vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstaranie majetku	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.2.2019	0	0	87 634	0	0	0	0	87 634
Prírastky	0	0	177 103	0	0	0	26 356	203 459
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.1.2020	0	0	264 737	0	0	0	26 356	291 093
Oprávky								
Stav k 1.2.2019	0	0	87 634	0	0	0	0	87 634
Prírastky	0	0	55 861	0	0	0	0	55 861
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.1.2020	0	0	143 495	0	0	0	0	143 495
Opravné položky								
Stav k 1.2.2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.1.2020	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.2.2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.1.2020	0	0	121 242	0	0	0	26 356	147 598

	Pozemky	Stavby	Samostatné hn. veci a súbory hn. vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstaranie majetku	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.7.2018	0	0	87 634	0	0	0	0	87 634
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.1.2019	0	0	87 634	0	0	0	0	87 634
Oprávky								
Stav k 1.7.2018	0	0	87 634	0	0	0	0	87 634
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.1.2019	0	0	87 634	0	0	0	0	87 634
Opravné položky								
Stav k 1.7.2018	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.1.2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.7.2018	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.1.2019	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Pohľadávky

Veková štruktúra dlhodobých a krátkodobých pohľadávok k dňu zostavenia účtovnej závierky je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	35 521	0	35 521
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	35 521	0	35 521
Ostatné Dlhodobé pohľadávky, z toho:	110 061	0	110 061
Odložená daňová pohľadávka	110 061	0	110 061
Dlhodobé pohľadávky spolu	145 582	0	145 582

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	7 606 393	1 512 142	9 118 535
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	492 242	11 854	480 388
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	7 114 151	1 523 996	8 638 147
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	853 052	0	853 052
Čistá hodnota zákazky	0	0	0
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	796 785	0	796 785
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	51 923	0	51 923
Pohľadávky z derivátových operácií	0	0	0
Iné pohľadávky	4 344	0	4 344
Krátkodobé pohľadávky spolu	8 459 445	1 512 142	9 971 587

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	35 521	0	35 521
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	35 521	0	35 521
Ostatné Dlhodobé pohľadávky, z toho:	58 909	0	58 909
Odložená daňová pohľadávka	58 909	0	58 909
Dlhodobé pohľadávky spolu	94 430	0	94 430

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohl'adávky spolu
Krátkodobé pohl'adávky z obchodného styku, z toho:	6 211 415	3 349 181	9 560 596
Pohl'adávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Pohl'adávky v rámci podielovej účasti okrem pohl'adávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Ostatné pohl'adávky z obchodného styku	6 211 415	3 349 181	9 560 596
Ostatné krátkodobé pohl'adávky, z toho:	1 626 529	0	1 626 529
Čistá hodnota zákazky	0	0	0
Pohl'adávky voči prepojeným účtovným jednotkám	1 624 988	0	1 624 988
Pohl'adávky v rámci podielovej účasti okrem pohl'adávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Pohl'adávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohl'adávky a dotácie	0	0	0
Pohl'adávky z derivátových operácií	0	0	0
Iné pohl'adávky	1541	0	1 541
Krátkodobé pohl'adávky spolu	7 837 944	3 349 181	11 187 125

3. Pôžičky poskytnuté spriazneným stranám

Prehľad pôžičiek poskytnutých spriazneným stranám je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v EUR k 31.1.2020	Suma istiny v EUR k 31.1.2019
Dlhodobé pôžičky:				0	0
Krátkodobé pôžičky, z toho:				796 785	1 624 988
Cashpooling	EUR			796 785	1 624 988

4. Odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.1.2020	Stav k 31.1.2019
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	22 940	18 683
odpočítateľné	22 940	18 683
zdaniteľné	0	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	501 162	261 838
odpočítateľné	501 162	261 838
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 vypočítaná	110 061	58 909
Uplatnená daňová pohľadávka zaúčtovaná	110 061	58 909
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	51 152	58 909
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

5. Finančné účty

Informácie o finančných účtoch okrem krátkodobého finančného majetku sú uvedené nižšie:

Názov položky	Stav k 31.01.2020	Stav k 31.01.2019
Pokladnica, ceniny	2 164	0
Bežné bankové účty	338 342	742 752
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	340 506	742 752

Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

6. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Stav k 31.01.2020	Stav k 31.01.2019
Náklady budúcich období dlhodobé:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	20 905	23 585
Nájomné, prevádzkové náklady	20 905	23 585
Príjmy budúcich období dlhodobé:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	343 789
Služby - dobropisy	0	343 789
Spolu	0	0

F. PASÍVA

1. Vlastné imanie

Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Položka vlastného imania	Stav k 1.2.2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.1.2020
Základné imanie	6 639	0	0	0	6 639
Ostatné kapitálové fondy	1 300 000	0	0	0	1 300 000
Zákonný rezervný fond	664	0	0	0	664
Nerozdelený zisk minulých rokov	495 736	0	0	-38 524	457 212
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-38 524	-89 737	0	38 524	-89 737
Vlastné imanie spolu	1 764 515	-89 737	0	0	1 674 778

Položka vlastného imania	Stav k 1.7.2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.1.2019
Základné imanie	6 639	0	0	0	6 639
Ostatné kapitálové fondy	1 300 000	0	0	0	1 300 000
Zákonný rezervný fond	664	0	0	0	664
Nerozdelený zisk minulých rokov	155 176	0	0	340 560	495 736
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	340 560	-38 524	0	-340 560	-38 524
Vlastné imanie spolu	1 803 039	-38 524	0	0	1 764 515

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie vo výške -89 737 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto: Prevod na nerozdelený zisk minulých rokov
Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

2. Rezervy

Prehľad pohybu rezerv za hospodársky rok 2020 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

	Stav k 1.2.2019	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.1.2020
Dlhodobé rezervy	0	0	0	0	0
Rezervy na odchodné	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	348 784	513 382	302 408	2 253	557 505
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>75 360</i>	<i>137 438</i>	<i>75 360</i>	<i>0</i>	<i>137 438</i>
Nevyčerpané dovolenky	75 360	137 438	75 360	0	137 438
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>273 424</i>	<i>375 944</i>	<i>227 048</i>	<i>2 253</i>	<i>420 067</i>
Bonusy	145 861	129 829	145 861	0	129 829
Prevádzkové náklady	33 093	167 566	27 203	0	173 456
Služby	94 470	78 549	53 984	2 253	116 782
Rezervy spolu	348 784	513 382	302 408	2 253	557 505

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Stav k 1.7.2018	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.1.2019
Dlhodobé rezervy	0	0	0	0	0
Rezervy na odchodné	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	127 987	348 784	127 987	0	348 784
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>82 983</i>	<i>75 360</i>	<i>82 983</i>	<i>0</i>	<i>75 360</i>
Nevyčerpané dovolenky	82 983	75 360	82 983	0	75 360
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>45 004</i>	<i>273 424</i>	<i>45 004</i>	<i>0</i>	<i>273 424</i>
Bonusy	9 593	145 861	9 593	0	145 861
Prevádzkové náklady	27 741	33 093	27 741	0	33 093
Služby	7 670	94 470	7 670	0	94 470
Rezervy spolu	127 987	348 784	127 987	0	348 784

3. Závazky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. januáru 2020 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti			Závazky po lehote splatnosti	Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka		
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	0	16 438	0	0	16 438
Záväzky zo sociálneho fondu	0	16 438	0	0	16 438
Dlhodobé záväzky spolu	0	16 438	0	0	16 438
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	8 089 729	-674 049	7 415 680
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	8 062 073	-678 481	7 383 592
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	27 656	4 432	32 088
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	883 634	0	883 634
Záväzky voči zamestnancom	0	0	1 344	0	1 344
Záväzky zo sociálneho poistenia	0	0	0	0	0
Daňové záväzky a dotácie	0	0	856 613	0	856 613
Iné záväzky	0	0	25 677	0	25 677
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	8 973 363	-674 049	8 299 314

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti			Závazky po lehote splatnosti	Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka		
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	0	12 780	0	0	12 780
Záväzky zo sociálneho fondu	0	12 780	0	0	12 780
Dlhodobé záväzky spolu	0	12 780	0	0	12 780
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	9 677 216	20 589	9 697 805
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	9 626 184	1 762	9 627 946
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	51 032	18 827	69 859
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	549 114	0	549 114
Záväzky voči zamestnancom	0	0	94	0	94
Záväzky zo sociálneho poistenia	0	0	0	0	0
Daňové záväzky a dotácie	0	0	522 280	0	522 280
Iné záväzky	0	0	26 740	0	26 740
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	10 226 330	20 589	10 246 919

4. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	HR20	HR19
Začiatočný stav sociálneho fondu	12 780	11 146
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	6 392	3 107
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	6 392	3 107
Čerpanie sociálneho fondu	2 734	1 473
Konečný zostatok sociálneho fondu	16 438	12 780

5. Informácie o daniach z príjmov

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

Názov položky	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-106 195	34 694		-31 241	66 192	
Teoretická daň		-22 301	21%		-6 561	21%
Daňovo neuznané náklady	566 314	118 926	-112%	410 945	86 298	-276%
Odpočítateľné položky	-294 909	-61 931	58%	-64 505	-13 546	43%
Vplyv nevykázaných odložených daňových pohľadávky	0	0	0	0	0	0
Umorenie daňovej straty	0	0	0	0	0	0
Zmena sadzby dane	0	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0	0
Splatná daň z príjmov	165 209	34 694	-33%	315 199	66 192	-47%
Odložená daň z príjmov	524 102	110 061	-104%	280 519	58 909	-53%
Odložená daň z príjmov účtovaná do nákladov		-51 152			-58 909	
Celková daň z príjmov		-16 458			7 283	

Ďalšie informácie k odloženým daniam

2020

Suma odloženej daňovej pohľadávky z príjmov účtovanej v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane	0
Suma odloženého daňového záväzku z príjmov účtovaného v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovaná v bežnom účte	-51 152
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
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných	0
Odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného imania, bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0

Sadzba dane z príjmov v Slovenskej republike je 21%.

G. VÝNOSY

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

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

	Software		Hardware		Tržby z predaja služieb		Spolu	
Oblasť odbytu	HR 20	HR 19	HR 20	HR 19	HR 20	HR 19	HR 20	HR 19
Slovenská republika	29 998 158	19 663 961	19 947 331	9 363 924	1 848	204 426	49 947 337	29 232 311

2. Ostatné výnosy z hospodárskej, finančnej a mimoriadnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	HR 20	HR 19
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	181 417	116 432
Inter Company fakturácia	175 171	116 432
Iné	6 246	0
Finančné výnosy, z toho:	22 675	37 313
Úroky	146	11 807
Kurzové zisky	22 040	24 752
Výnosy z derivátových operácií	489	754

3. Čistý obrat

Čistý obrat spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	HR 20	HR 19
Tržby z predaja výrobkov a služieb	1 848	204 426
Tržby za tovar	49 945 489	29 027 885
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľností na predaj	0	0
Total net turnover	49 947 337	29 232 311

H. NÁKLADY

Prehľad nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	HR 20	HR 19
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 709 919	625 624
Opravy	4 187	2 662
Cestovné	70 658	36 596
Reprezentačné	7 389	1 408
Školenia	7 990	6 551
Koncernové náklady	20 269	-60 921
IT služby	475 908	184 981
Operatívny leasing autá	86 373	46 775
Administratívne náklady	33 320	19 238
Marketing	373 157	142 891
Nájom office	128 942	73 834
Audit	12 815	7 993
Účtovné služby	43 719	15 750
Právne poradenstvo	144 405	1 653
Sprostredkovanie predaja	232 450	92 865
Ostatné	68 337	53 348
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti	50 141	-1 446
Poistenie	2 031	0
Pokuty	6 112	54
IC refakturácia	46 819	0
Iné	-4 821	-1 500
Finančné náklady, z toho:	49 903	158 861
Kurzové straty	21 097	21 950
Nákladové úroky	21 634	132 129
Náklady na derivátové operácie	1 017	189
Bankové poplatky	6 155	4 593

I. Osobné náklady

Prehľad osobných nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	HR 20	HR 19
Osobné náklady, z toho:	1 682 588	955 221
Mzdy	1 260 291	715 726
Ostatné náklady na závislú činnosť	0	0
Sociálne poistenie	287 345	164 204
Zdravotné poistenie	114 025	65 160
Sociálne zabezpečenie	20 927	10 131

J. Náklady na audit a poradenstvo

Náklady za audit a poradenstvo obsahujú náklady za overenie účtovnej závierky auditorskou spoločnosťou a iné služby poskytnuté touto spoločnosťou v nasledujúcom členení:

Názov položky	HR 20	HR 19
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky auditorom alebo auditorskou spoločnosťou	12 815	7 993

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

1. Najatý majetok

Spoločnosť má časť administratívnych priestorov vo výmere 502,85m² v nájme od tretej osoby. Nájomná zmluva je uzavretá na dobu určitú od 1.1. 2017 do 31.12.2021. Skoršie vypovedanie zmluvy pred uplynutím doby určitej je podmienené špecifickými zmluvnými podmienkami.

Spoločnosť má v nájme (operatívny leasing) 15 osobných automobilov.

Názov položky	HR 2020
Najatý majetok	237 064
Automobily v nájme (Operatívny leasing)	351 661

L. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Údaje o príjmoch členov štatutárnych orgánov Spoločnosti za ich činnosť pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období sú k dispozícii v sídle Spoločnosti.

M. EKONOMICKÉ VZŤAHY SPOLOČNOSTI A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Transakcie so spriaznenými osobami, s materskou spoločnosťou, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Účtovná jednotka	Typ obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		HR 2020	HR 2019
Tech Data Österreich Ges.m.b.H -spoločnosť v rámci konsolidovaného celku	Nákup služieb	54 728	10 520
Tech Data Österreich GmbH - spoločnosť v rámci konsolidovaného celku	Nákup služieb	0	19 548
TS Holding and Financial Services BVBA	Nákladové úroky	0	128 562
TS Europe BVBA - materská spoločnosť	Nákup služieb	3 941	26 333
	Nákup tovaru	46 590 382	27 563 656
	Nákup majetku	174 125	0
	Predaj služieb	163 371	221 170
Tech Data Distribution s.r.o. -spoločnosť v rámci konsolidovaného celku	Nákup služieb	24 757	8 393
	Predaj služieb	116 078	80 283
Tech Data AS s.r.o. -spoločnosť v rámci konsolidovaného celku	Nákup služieb	146 424	57 570
	Predaj služieb	0	8 118
Tech Data GmbH & Co. OHG -spoločnosť v rámci konsolidovaného celku	Nákup služieb	30 993	0
Tech Data GmbH & Co. OHG IT - spoločnosť v rámci konsolidovaného celku	Nákup služieb	301 360	122 456

Tech Data Europe GmbH -spoločnosť v rámci konsolidovaného celku	Nákup služieb	171 899	62 025
	Predaj služieb	92 128	44 037
TD United Kingdom Acquisition Limited - spoločnosť v rámci konsolidovaného celku	Nákladové úroky	21 578	327
	Výnosové úroky	146	12 561
Tech Data Hungary Kft. -spoločnosť v rámci konsolidovaného celku	Predaj služieb	0	562
Tech Data AS Kft -spoločnosť v rámci konsolidovaného celku	Nákup služieb	9 179	5 808
	Predaj služieb	907	1 964
Tech Data Polska Sp. z o.o. -spoločnosť v rámci konsolidovaného celku	Nákup služieb	3 857	0
Tech Data Polska SP, z o.o.	Predaj služieb	0	32 543
TD AS Poland sp. z o.o. -spoločnosť v rámci konsolidovaného celku	Nákup služieb	7 161	757
	Predaj služieb	3 139	8 310
TECH DATA DISTRIBUTION SRO PRAGA - SUCURSALA BUCURESTI - spoločnosť v rámci konsolidovaného celku	Predaj služieb	0	321
TD AS Romania SRL -spoločnosť v rámci konsolidovaného celku	Nákup služieb	28 931	5664
		0	1 437
Tech Data Bilgisayar Sistemleri - spoločnosť v rámci konsolidovaného celku	Nákup služieb	4 625	1 295

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Spoločnosť vykazuje zostatky nasledujúcich transakcií so spriaznenými osobami:

	Stav k 31.01.2020	Stav k 31.01.2019
Pohľadávky z obchodného styku - ostatné spriaznené strany	459 324	176 644
Pohľadávky z obchodného styku – materská spoločnosť	21 064	38 789
Poskytnuté pôžičky/Cash pool – materská spoločnosť	796 785	1 624 988
Aktíva spolu	1 277 173	1 840 421
Závazky z obchodného styku – materská spoločnosť	7 241 633	9 866 019
Závazky z obchodného styku – ostatné spriaznené strany	141 960	-237 882
Pasíva spolu	7 383 593	9 628 137

N. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA JEJ ZOSTAVENIA

Po 31. januári 2020 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. Zvážili sme všetky potenciálne dopady COVID19 na naše podnikateľské aktivity a dospeli sme k

záveru, že nemajú významný vplyv na našu schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať ako zdravý subjekt nasledujúcich 12 mesiacov.

O. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

Označenie	Tvorba a Použitie		Bežné úč.obdobie	Minulé úč.obdobie
			31.1.2020	31.1.2019
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z.	Zisk (+) - Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	+	- €	- €
S.	Strata (-) - Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	-	106 195 €	38 524 €
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie /A1.1.až A1.13./	+/-	320 214 €	380 375 €
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	+	55 862 €	- €
A.1.2.	Zost.hod.DNM a DHM účt.pri vyradení do nákl.na BČ,okrem predaja	+	- €	- €
A.1.3.	Odpisy opravnej pol. k odplatne nadobud. majet.	+/-	- €	- €
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	+/-	- €	- €
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	+/-	59 461 €	18 683 €
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov /okremrech. položiek úrokov a mim.nákl./	+/-	2 680 €	6 723 €
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	-	- €	- €
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	+	21 634 €	132 129 €
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-	146 €	11 807 €
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňaž.ekvivalent. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	- €	- €
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostried.a peňaž.ekvivalent. 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	+/-	- €	- €
A.1.13.	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z BČ	+/-	186 084 €	248 093 €
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu /A2.1. Až A.2.4/	-	270 049 €	1 846 491 €
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnik.činností	+/-	1 267 461 €	4 130 238 €
A.2.2	Zmena stavu záväzkov zo základných podnik.činností	+/-	1 537 510 €	2 283 747 €
A.2.3	Zmena stavu zásob	+/-	- €	- €
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku /len toho, ktorý nie je súčasťou peňažných ekvivalentov/	+/-	- €	- €
A*	Peňažné toky z prevádz.činn.s výnimkov príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+ A.1.+A.2.)	-	56 030 €	1 504 640 €
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investič.činnosti	+	146 €	11 807 €
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky,okrem tých,ktoré sa začleňujú do fin.činn.	-	21 634 €	132 129 €
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	+	- €	- €
A.6.	Výdavky na dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	-	- €	- €
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A*+A.3. až A.6.) upravené o vplyv.nepeňažných operácií a úrokov	-	77 517 €	1 624 962 €
A.7.	Výdavky na daň z príjmov právnických osôb /vrátane zaplatených dodatočných vyrubení a vrátených preplátok	+/-	120 741 €	45 374 €
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	+	- €	- €
A.9.	Výdaky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	-	- €	- €
A***	Čisté peňaž.toky z prevádz.činnosti (súčet A***+A.7. Až A.9.) upravené o vplyv.nepeňažných operácií a úrokov	-	198 258 €	1 670 336 €

B.	Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (DNM)	-	- €	- €
B.2	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (DHM)	-	203 459 €	- €
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 obchodovanie (+)	+	- €	- €
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	+	- €	- €
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	+	- €	- €
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.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	+	- €	- €
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		- €	- €
B.13.	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.14.	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.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností	-	- €	- €
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	+	- €	- €
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	-	- €	- €
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	+	- €	- €
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	-	- €	- €
B*	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.)	-	203 459 €	- €

C.	Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. Až C.1.8.)	+/-	- €	- €
C.1.1.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov	+	- €	- €
C.1.2.	Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou	+	- €	- €
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	+	- €	- €
C.1.4.	Prijmy 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 účtov-	-	- €	- €
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 (súčet C.2.1. Až C.2.10.)	+/-	- €	- €
C.2.1.	Prijmy z emisie dlhodobých cenných papierov	+	- €	- €
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	-	- €	- €
C.2.3.	Prijmy 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.	Prijmy 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.	Prijmy z ostatných dlhodob. záväzkov a krátkod. záväz. vyplývajúcich z finanč. činnosti účtov. jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov	+	- €	- €
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodob. záväzkov a krátkod. záväz. z finanč. činnosti účtov. 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	-	- 1 017 €	- 189 €
C.6.	Prijmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti	+	489 €	755 €
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností	-	- €	- €
C.8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	+	- €	- €
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	-	- €	- €
C*	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	-	528 €	565 €

D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (súčet A + B + C)	+/-	-	402 245 €	-	1 669 771 €
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	+/-		742 752 €		2 412 523 €
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	+/-		340 507 €		742 752 €
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	+/-		- €		- €
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	+/-		340 507 €		742 752 €

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú 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.