

1. POPIS SPOLOČNOSTI

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

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

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

Hlavným predmetom činnosti je:

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

Informácie o počte zamestnancov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	72	73
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	73	68
z toho: počet vedúcich zamestnancov	2	2

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

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

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

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2021:

Konatelia
 Harald Werner Albert Konermann
 Alexander Stephen Thompson

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

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

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

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie zostavovaná k 31. decembru 2020 bola schválená na základe návrhu predkladateľa Invensys International Holdings Limited (Spoločník 1) na prijatie rozhodnutia mimo Valného zhromaždenia dňa 4.3.2022.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2021 a 2020 sú nasledovné:

a) Dlhodobý nehmotný majetok

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

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

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

Odpisovanie

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

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

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

b) Dlhodobý hmotný majetok

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

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

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

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

Odpisovanie

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

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

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

c) Finančný majetok

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

d) Zásoby

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

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

e) Zákazková výroba

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

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

f) Pohľadávky

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

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

g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

h) Záväzky

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

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

i) Rezervy

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

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

j) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

k) Vlastné imanie

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

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

l) Transakcie v cudzích menách

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

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

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

m) Výnosy

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

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

n) Operatívny lízing

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

o) Daň z príjmu

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

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

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

p) Opravy chýb minulých účtovných období

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

4. DLHODOBÝ MAJETOK**a) Dlhodobý nehmotný majetok**

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Informácie o účtovnom nehmotnom majetku			Bežné účtovné obdobie					
Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	26,042	0		0		26,042
Prírastky								0
Úbytky		0						0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	26,042	0	0	0	0	26,042
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	22,135	0				22,135
Prírastky			3,907					3,907
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	26,042	0	0	0	0	26,042
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	3,907	0	0	0	0	3,907
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	26,042	0		0		26,042
Prírastky								0
Úbytky		0						0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	26,042	0	0	0	0	26,042
Opravy								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	16,927	0				16,927
Prírastky			5,208					5,208
Úbytky		0						0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	22,135	0	0	0	0	22,135
Opravné položky								

Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	9,115	0	0	0	0	0	9,115
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	3,907	0	0	0	0	0	3,907

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

b) Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			593,547				10,287		603,834
Prírastky							33,906		33,906
Úbytky			39,610						39,610
Presuny			32,044				-32,044		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	585,981	0	0	0	12,149	0	598,130
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			411,944						411,944
Prírastky			48,675						48,675
Úbytky			24,463						24,463
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	436,156	0	0	0	0	0	436,156
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	181,603	0	0	0	10,287	0	191,890
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	149,825	0	0	0	12,149	0	161,974

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			589,100				2,951.00		592,051
Prírastky							20,171.00		20,171
Úbytky			8,388						8,388
Presuny			12,835				-12,835.00		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	593,547	0	0	0	10,287.00	0	603,834
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			360,958						360,958
Prírastky			59,273						59,273
Úbytky			8,287						8,287

Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	411,944	0	0	0	0	0	411,944
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	228,142	0	0	0	2,951	0	231,093
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	181,603	0	0	0	10,287	0	191,890

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

V priebehu finančného roka 2021 na základe rozhodnutia spoločnosť ukončila k 30.6.2021 prenájom časti kancelárskych priestorov a znížila prenajatú plochu o 330m². S touto zmenou bolo spojené presťahovanie kancelárií a zariadenia na zostávajúcu prenajatú plochu s rozlohou 662m². Zároveň musela pristúpiť k vyradeniu niektorého kancelárskeho zariadenia z dôvodu prebytku a to predajom zamestnancom, spoločnosti SE Slovakia s.r.o., alebo likvidáciou, ktorú zabezpečovala spoločnosť Globoffice s.r.o. Bratislava. Niektoré položky z dlhodobého odpisovaného majetku boli ponechané prenajímateľovi CBC Development a.s. Bratislava ako náhrada za práce uviesť priestor do pôvodného stavu. Zostatková hodnota takto likvidovaného majetku predstavovala čiastku Eur 8,947 a v nákladoch je účtovaná na účte 551.

Poistenie majetku

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

5. ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek. Spoločnosť neúčtovala o opravnej položke k zásobám k 31.12.2021 ani k 31.12.2020.

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Materiál na sklade	0	0
Tovar na ceste	33,982	10,849
Tovar na sklade	33,707	3,553
Zásoby spolu	67,689	14,402

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

6. ZÁKAZKOVÁ VÝROBA

Informácie o zákazkovej výrobe:

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo zákazkovej výroby	7,120,328	6,479,971	25,957,426
Náklady na zákazkovú výrobu	6,532,111	5,033,438	23,018,584
Hrubý zisk / hrubá strata	588,217	1,446,533	2,938,842

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Výfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	7,419,897	25,785,745
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	-299,569	171,681
Rezerva na zápornú maržu zákazok	-21,332	-139,328
Suma prijatých preddavkov	0	0
Suma zadržanej platby	0	0

Spoločnosť vytvorila k 31.12.2021 novú rezervu na zápornú maržu pri zakázke SK-20415 vo výške EUR 21,331.57. Zároveň rozpustila časť z rezervy vytvorenej k 31.12.2020 vo výške EUR 14,985.31 (zakázka SK-20402), časť z rezervy vytvorenej k 31.12.2020 vo výške EUR 52,441.08 (zakázka SK-30062), časť z rezervy vytvorenej k 31.12.2020 vo výške EUR 66,196.98 a rozpustila celkovú rezervu vytvorenú k 31.12. 2020 vo výške EUR 1,459.74 na zakázku SK-20163.

7. POHĽADÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP / Precenenie k 31.12.2021	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	30,330	2,040			32,370
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
Pohľadávky spolu	30,330	2,040	0	0	32,370

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Odložená daňová pohľadávka	102,203		102,203
Dlhodobé pohľadávky spolu	102,203	0	102,203

Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	637,745	249,119	886,864
Čistá hodnota zákazky	612,662	0	612,662
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	1,305,764	86,619	1,392,383
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	162,474	0	162,474
Iné pohľadávky	9,943	0	9,943
Krátkodobé pohľadávky spolu	2,728,588	335,738	3,064,326

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

8. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	399	324
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	466,674	602,452

Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	467,073	602,776

9. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	57,230	83,751
- predplatené nájomné-kancelárske priestory	50,591	65,380
- predplatené za služby profesia.sk	1,239	477
- predplatené poisťné služby (Allianz, Amslico, Generali)	1,323	3,160
- ostatné (SLA kontrakty, SO, zakázka)	1,812	11,668
- predplatné ostatné (odbor, publikácie, letenky, ubytovanie...)	2,265	3,066
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	23,290	28,764
- SLA zmluvy	5,148	7,649
- SO predaj tovaru	0	2,783
- služby za globálne pozície, tvorba kalkulácií-podpora	18,142	18,332

10. VLASTNÉ IMANIE

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

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

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	206,861
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	206,861
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné - prevod na neuhradenú stratu minulých rokov	
Spolu	206,861

11. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie					Očakávaný rok rozpustenia rezervy
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia	
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	31,239	0	0	31,239	
Rezerva na odchodné do starobn.dôchodku vr.poisťného	0	31,239	0	0	31,239	2046
Krátkodobé rezervy, z toho:	427,366	542,662	403,538	18,213	548,277	
služby mobiln.operátora-Procesys	180		180		0	
Rezerva na dovolenkové poukazy-zamestnanci	11,870	14,098		11,870	14,098	2022
Rezerva na cestovné náklady	7,435	3,399	1,091	6,343	3,400	2022

služby personáln.agenty	0	5,000		5,000	2022
Rezerva-kafetéria-soc.program pre zamest.	0	1,079		1,079	2022
Rezerva na audit	10,618	8,630	10,618	8,630	2022
Rezerva na reštrukturalizáciu EEC (odstupné+SP+ZP)	4,926		4,926	0	
inž.služby na projekt-Segitec TN (SK-20404)	0	6,358		6,358	2022
inž.služby na projekt-SE RU (SK-20441)	0	8,206		8,206	2022
Rezerva-daň.poradenstvo	3,100	7,896	3,100	7,896	2022
Rezerva na bonusy zamest.(vrátane poisťného)	200,578	296,173	194,964	301,787	2022
Rezerva-nevyč.dovolenka(vr poisťného)	188,659	181,868	188,659	181,868	2022
inž.podpora-SE Israel-A.Balchov	0	9,955		9,955	2022

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					Očakávaný rok rozpustenia rezervy
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia	
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
Krátkodobé rezervy, z toho:	448,451	420,132	402,033	39,184	427,366	
služby mobiln.operátora-Processys		180			180	2021
Rezerva na dovolenkové poukazy-zamestnanci		11,870			11,870	2021
Rezerva na cestovné náklady	10,436	5,778	8,779		7,435	2021
Rezerva-Generali-cestov.poistenie	6,420		6,420		0	
Rezerva na audit	14,400	10,618	14,400		10,618	2021
Rezerva na reštrukturalizáciu EEC (odstupné+SP+ZP)	0	4,926			4,926	2021
Porad.služby-dokumentácia TP	8,000		5,601	2,399	0	
Rezerva-daň.poradenstvo PWC	3,100	3,100	3,100		3,100	2021
Rezerva na bonusy-zamest.(vrátane poisťného)	228,404	195,001	215,080	7,747	200,578	2021
Rezerva-nevyč.dovolenka (vr.poisťného)	144,828	188,659	144,828		188,659	2021
inž.podpora-zákazka SK-30047	32,863		3,825	29,038	0	

12. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	3	12,541
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	3	12,541
Krátkodobé záväzky spolu	2,492,858	2,846,330
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2,421,835	2,734,558
Záväzky po lehote splatnosti	71,023	111,772

Záväzky voči spriazneným osobám (viď oddiel 20.)

13. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Podľa zákona o daniach z príjmov mohla spoločnosť previesť daňovú stratu vzniknutú v roku 2017 a v roku 2019 do nasledujúcich 4 zdaňovacích období (rokov).

Spoločnosť dosiahla za účtovné obdobie 01.01 - 31.12.2021 kladný základ dane do takej výšky, ktorý jej umožnil možnosť umorenia 4/4 daňovej straty zo zdaňovacieho obdobia 2017 vo výške EUR 24,478.85 a zároveň aj časť z 2/4 daňovej straty zo zdaňovacieho obdobia 2019 vo výške EUR 87,147.56. Zostávajúcu 3/4 a 4/4 z daňovej straty za 2019 vo výške EUR 733,278.45 previedla do nasledujúcich ďalších období (2022-2023). Nakoľko však spoločnosť podľa plánu pre rok 2022 a 2023 a aj v závislosti na momentálne neistú ekonomickú situáciu vzhľadom na pandémiu a nepokoje medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou predpokladá, že dosiahnutie dostatočného základu dane aby mohla vykázat s istotou možnosť umorenia daňových strát, tak nevykazuje daňovú pohľadávku z tohto titulu, len z dočasných rozdielov záväzkov a dlhodobého majetku.

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:	-82	0
odpočítateľné		0
zdaniteľné	-82	
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	486,761	608,241
odpočítateľné		
zdaniteľné	486,761	608,241
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou opravnej položky k pohľadávkam a daňovou základňou, z toho:	0	0
odpočítateľné		
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	486,679	608,241
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	102,203	127,731
Uplatnená daňová pohľadávka	102,203	127,731
Zaučtovaná ako náklad	25,528	273,792
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

Spoločnosť zaučtovala rozdiel vo výške 25,528.12 EUR ako zníženie daňovej pohľadávky voči predchádzajúcemu obdobiu 2020 a na ťarchu nákladového účtu odloženej dane z titulu dočasných rozdielov medzi účtovnou a daňovou tvorbou rezerv a účtovnou a daňovou hodnotou záväzkov.

14. INFORMÁCIE O ZÁVÄZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Spoločnosť vytvára sociálny fond vo výške 0.6% z hrubých miezd zamestnancov na základe zákona o sociálnom fonde č. 152/1994 v znení neskorších predpisov. Čerpanie prostriedkov zo sociálneho fondu je uplatnené preplatením 30% z ceny stravného lístka zamestnancom, ďalej preplatením potvrdenia o výdavku zamestnanca na regeneráciu sily (suma a účel je špecifikovaný v smernici spoločnosti). V roku 2020 v čase pandémie COVID-19 prijala rozhodnutie na prechodnú dobu, že bude pozastavený príspevok zo sociálneho fondu na stravný lístok z dôvodu šetrenia nákladov a udržania pracovných miest počas pandémie a to v mesiacoch apríl-jún 2020. Od júla 2020 spoločnosť vyhodnotila, že bude opäť prispievať na stravnú jednotku aj zo sociálneho fondu.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	12,541	11,201
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	12,962	11,862
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	12,962	11,862
Čerpanie sociálneho fondu	25,500	10,522
Konečný zostatok sociálneho fondu	3	12,541

15. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	25,507	10,742
SLA, SO kontrakty	25,507	10,742

16. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Informácie o majetku prenajatom formou operatívneho prenájmu k 31. decembru 2021 a k 31. decembru 2020

Názov položky - Zmluva s..	Dátum skončenia operatívneho prenájmu	Bežné účtovné obdobie-ročný náklad	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie-ročný náklad
CBC-prenájom priestorov	30.04.2026	181,636	201,806
LeasePlan-prenájom motor.vozidla-Škoda Superb	31.05.2020	0	3,524
LeasePlan-prenájom motor.vozidla-Škoda Kodiaq	11.05.2025	7,945	5,048
Eurocar SK-Škoda Octavia	01.01.2022	7,320	7,320
Eurocar SK-Škoda Fabia	30.09.2021	2,700	3,820
Ricoh-prenájom tlačiar. a kopírov.zariadení	31.08.2022	3,252	2,307

17. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť nemala k 31. decembru 2021 a ani k bezprostredne predchádzajúcemu účtovnému obdobiu k 31.12.2020 žiadne podmienené záväzky a aktíva.

18. VÝNOSY A NÁKLADY**Tržby**

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Tržby-zakázková výroba (606)		Tržby-predaj služieb (602) -SLA zmluvy, globálne funkcie		Tržby-predaj tovaru (604) - Eckardt, Foxboro, SimSci, I/A Hardware	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z tuzemského predaja	36,214	267,135	124,709	104,533	50,681	84,551
Tržby z predaja do zahraničia	7,084,114	6,212,836	811,188	989,848	1,373,780	788,155
Spolu	7,120,328	6,479,971	935,897	1,094,381	1,424,461	872,706

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	12,400	95,593
Plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce ("COVID prvá pomoc")	5,829	95,518
Výnosy z odpísaných pohľadávok	0	0
Tržby z predaja dlhodobého majetku	6,536	75
Ostatné	35	0
Finančné výnosy, z toho:	69,978	403,086
Kurzové zisky, z toho:	69,546	391,574

kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	12,750	17,660
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	432	11,512
Výnosové úroky	432	11,512
Mimoriadne výnosy:		

Informácie o čistom obraze

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výroby		
Tržby z predaja služieb	935,897	1,094,381
Tržby za tovar	1,424,461	872,706
Výnosy zo zákazky	7,120,328	6,479,971
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	9,480,686	8,447,058

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	3,832,829	3,043,350
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti	14,472	15,742
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	14,472	15,742
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby	3,818,357	3,027,608
Inžinierske služby	2,475,086	1,609,357
Nájomné kancelárskych priestorov+prev.slужby	228,628	258,835
Cestovné	262,785	336,458
Nájom motorových vozidiel (LeasePlan-oper.leasing+požičovné áut-služ.cesty)	36,358	61,304
IT služby+opravy strojov a zariadení, prenajatých osob.áut	7,158	10,643
EMEA poplatky	310,297	336,532
Nakupované služby	11,284	15,129
Telefónne poplatky	15,265	21,406
Upratovacie služby	11,830	12,081
Dopravné, špedičné služby	134,767	100,218
Reprezentačné	6,079	6,140
Externé zmluvné strany-podpora obch.odd+personálne služby	251,433	210,093
EHS	9,213	14,664
Marketingové náklady	1,727	1,165
Daňové poradenstvo	3,100	3,100
Služby personálnej agentúry-proviziá	16,750	8,750

Školenie zamestnancov+ost.školenie	13,760	10,362
Ostatné nerozlišené služby	4,209	4,436
Služby mzdovej agentúry	4,995	0
dozorný audit+poradenstvo-osvedčenie FSM (TUV DE)+ISO9001:2015	13,633	0
Právne služby	0	6,935
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	4,001,603	3,751,522
Mzdy	2,759,379	2,487,779
Náklady na sociálne a zdravotné poistenie	979,586	887,563
Sociálne náklady	265,511	170,084
Dane a poplatky	2,859	4,137
Odpisy	61,529	64,481
Odpis pohľadávky	0	0
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	-67,261	137,478
Finančné náklady, z toho:	101,007	275,617
Kurzové straty, z toho:	84,730	244,307
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	3,907	10,992
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	16,277	31,310
- nákladové úroky	7,590	20,917
- ostatné náklady na finančnú činnosť	8,687	10,393
Mimoriadne náklady, z toho:		

19. DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa dočasných rozdielov medzi účtovnou a daňovou hodnotou majetku, zásob a záväzkov	102,203	127,731
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	20,455	x	x	598,664	x	x
teoretická daň	x	4,296	21%	x	125,719	21%
Daňovo neuznané náklady	671,575	141,031	689%	729,963	153,292	26%
Výnosy nepodliehajúce dani	-580,404	-121,885	-596%	-570,965	-119,903	-20%
Vplyv vykázaného odloženej daňovej pohľadávky, ktorá nebola zúčtovaná		0	0%		0	0%
Umorenie daňovej straty	-111,626	-23,442	-115%	-391,118	-82,135	-14%
Zmena sadzby dane						
Iné - zrážková daň z príjmov, uhradená v iných štátoch mimo územia SR	523,783	44,985	220%	400,698	41,036	7%
Iné - zrážková daň z bankových úrokov-nezapočítateľná položka			0%			0%
Iné	0	0	0%	0	0	0%
Daňová licencia (minimálna daň- §46 Zákona o dani z príjmov)-zápočet podľa §52zk	x	0	x	x	0	x
Spolu	503,328	44,985	220%	168,578	118,011	20%
Splatná daň z príjmov	x	44,985	220%	x	118,011	20%
Odložená daň z príjmov	x	25,528	125%	x	273,792	46%
Celková daň z príjmov	x	70,513	345%	x	391,803	65%

Spoločnosť vznikol v roku 2021 náklad zrazenej a zaplatenej dane (10%) z titulu zabezpečenia príjmov realizovaných v Grécku v rokoch 2020-2021 vo výške 37,591.47 EUR a náklad zrazenej a zaplatenej dane z príjmov realizovaných v Katare v rokoch 2020-2021 vo výške EUR 7,393.42 (5%). Tieto čiastky vystupujú ako zaplatená daň v zahraničí, ktorú sa spoločnosť rozhodla nevyužiť ako započítateľnú uhradenú daň v zahraničí (Grécko). Keďže spoločnosť vykázala kladný základ pre výpočet dane z príjmu PO za obdobie 2021, využila možnosť umorenia 4/4 daňovej straty dosiahnutej za zdaňovacie obdobie 2017 vo výške EUR 24,478.85 a možnosť umorenia časti 2/4 daňovej straty za zdaňovacie obdobie 2019 vo výške EUR 87,147.56.

20. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Transakcie so spriaznenými osobami v rámci súvahy

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU-predaj (pohľadávky)		1,410,525	1,187,590
SE Systems USA, Inc, Foxboro, USA	2 / 3	195,266	167,277
Schneider Electric Systems Baarn, NL	2 / 3	66,557	5,895
AVEVA Software LLC, LakeForest, USA	2 / 3	66,476	11,183
Schneider Electric Systems UK Ltd, Crawley	2 / 3	85,384	76,396
SE Systems Belgium NV/SA, Aartselaar, BE	2 / 3	71,946	133,782
ProLeIT GmbH, DE	3	6,181	0
SE Systems Austria GmbH, Leonding, AT	2 / 3	9,040	83,133
SE Systems Germany GmbH, Neuss, DE	2 / 3	379,763	282,035
SE Systems Italia s.p.a., Stezzano, IT	2 / 3	70,556	22,755
SE Services LLC, Doha, Qatar	3	47,891	36,784
SE Systems Singapore Ltd, Singapore	3	52,590	165,600
Schneider Electric FINLAND OY, Espoo, FI	3	0	24,491
SE Systems France SAS, Rueil Malmaison, FR	2 / 3	93,522	83,473
SE Systems LLC, Moscow, RU	2 / 3	26,232	9,871

Aveva GmbH, Sulzbach, DE	2 / 3	0	8,749
S Electric France SAS, Rueil Malmaison, FR	2 / 3	0	113
S Electric Slovakia s.r.o. Bratislava, SK	2 / 3	3,570	11,187
Schneider Electric Ltd, UK	3	65,872	0
SE Romania SRL, Bucharest, RO	2	0	1,473
SE Ukraine LLC, Kiev, UA	2	39,925	491
SE Hungaria Villamosari zrt, HU	2	8,081	0
Schneider Electric Israel LTD, IL	2	3,335	0
KMG Automation LLP, Kazachstan	3	66,281	0
SE Systems Iberica S.L.U., San Sebastian, ES	2 / 3	52,058	62,902
SPOLU-nákup (záväzky)		445,238	711,212
SE Systems UK Ltd, Crawley, UK	1	4,448	12,655
SE Systems USA, Inc, Foxboro, USA	1	130,464	232,435
SE Systems Czech republic sro, Praha,CZ	1	2,039	578
Schneider Electric Algerie	1	1,596	0
SE Software Netherlands B.V.,Baarn, NL	1 / 5	0	11,546
SE Hungary Co, Budapest, HU	1	29,691	34,257
SE Israel Ltd, Kadima, IL	1	26,563	40,098
S Electric A.E.B.E, Maroussi, GR	1	32,567	29,333
SE Systems Canada Inc, Kanata, CA	1	0	1,100
Eckardt SAS, Soultz, FR	1	40,067	55,911
SE Engineering & Services S.A.E., Ismailia, EG	1	33,804	6,872
SE Slovakia s.r.o., Bratislava, SK	1	35,912	24,958
SE Industries SAS, Rueil Malmaison, FR	1	185	204,223
SE Polska Sp. z o.o., PL	1	42,362	0
SE Systems Netherlands N.V., NL	1	17,460	0
IPS EURA, HQ Crawley UK	1	48,079	57,247
SPOLU-ostatné záväzky		771,974	981,290
Boissiere Finance, France	8	771,974	981,290
Ostatné pohľadávky-prijmy bud.období		14,572	18,332
SE Systems USA, Inc, Foxboro, USA	3	14,572	18,332

Transakcie so spriaznenými osobami v rámci výkazu ziskov a strát

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU-predaj (pohľadávky/výnosy)		6,604,827	5,148,489
SE Systems USA, Inc, Foxboro, USA	3	978,550	1,119,089
AVEVA Software LLC, LakeForest, USA	3	137,505	140,422
SE Systems Netherlands N.V.,Baarn, NL	2 / 3	115,801	200,188
SE Systems UK Ltd, Crawley, UK	2 / 3	395,678	616,118
SE Systems France SAS, Rueil Malmaison, FR	2 / 3	585,392	295,570
SE Systems Belgium NV/SA,Aartsellar, BE	2 / 3	582,147	314,060
S Electric Srbija D.O.O., Novi Beograd, RS	2 / 3	70,673	0
SE Systems Austria GmbH, Leonding, AT	2 / 3	203,467	178,431
SE Systems Germany GmbH. Neuss, DE	3	1,659,587	1,175,363
S Electric Slovakia s.r.o., Bratislava, SK	2 / 3 / 2b	49,424	292,933
SE Systems Middle East FZE, Dubai , AE	3	0	10,215
SE Systems Czech republic sro, Praha,CZ	3	0	3,950
Aveva GmbH, Sulzbach, DE	3	0	14,028
SE Systems Korea Ltd, KR	3	49,722	0
SE Systems Italia S.p.A. Stezzano, IT	2 / 3	296,658	297,601
S Electric France SAS, Rueil Malmaison, FR	2 / 3	2,371	7,631
Schneider Electric FINLAND OY, Espoo, FI	3	13,786	24,491
SE Systems Iberica S.L.U., San Sebastian, ES	2 / 3	166,436	70,646
S Electric Croatia d.o.o.,Zagreb, HR	2	6,238	11,641
SE Hungaria Villamosagi zrt, Budapest, HU	2	60,385	33,549
ProLeiT GmbH, DE	3	32,504	0

SE Systems Singapore Ltd, Singapore	3	633,414	221,023
SE Services LLC, Doha, Qatar	3	158,975	36,784
Schneider Electric Ltd, UK	3	65,872	0
SE Systems LLC, Moscow, RU	3	38,711	9,871
Schneider Electric Israel Ltd, IL	2	3,334	0
S Electric Bulgaria EOOD, Sofia, BG	2	30,440	18,992
SE Ukraine LLC, Kiev, UA	2	147,707	53,946
SE Romania SRL, Bucharest, RO	2	53,770	1,948
KMG Automation LLP, Kazakhstan	3	66,281	0
SPOLU-úroky		432	11,512
Boissiere Finance, France	8a	432	11,512
SPOLU-nákup (záväzky/náklady)		2,721,163	1,919,887
SE Systems UK Ltd, Crawley, UK	1	46,395	47,333
SE Systems USA, Inc, Foxboro, USA	1	891,148	795,041
S Electric A.E.B.E, Maroussi, GR	1	89,045	72,873
SE Systems India Ltd, IN	1	1,457	0
SE Systems Czech republic sro,Praha,CZ	1	89,976	19,598
SE Industries SAS, Rueil Malmaison, FR	1	256,967	288,438
Schneider Electric Hungary Co, Budapest, HU	1	97,473	97,302
SE Polska Sp.z.o.o., Warszawa, Poland	1	114,245	4,578
S Electric Israel Ltd, Kadima, IL	1	134,767	40,053
SE Systems Austria GmbH, Leonding, AT	1	0	10,682
Shanghai Foxboro Co Ltd, CN	1	3,894	0
S Electric Slovakia s.r.o., Bratislava, SK	1	63,779	24,958
Eckardt SAS, Soultz, FR	1	523,603	342,871
SE Engineering & Services S.A.E., Ismailia, EG	1	258,433	7,023
SE Systems Netherlands N.V.,Baarn, NL	1	25,127	7,047
SE Software Netherlands B.V., Baarn, NL	1 / 5	19,461	41,546
SE Systems Canada Inc, Kanata, CA	1	0	12,463
SE Industries CME/CDI,Saint Quentin, FR	1	10,716	734
Schneider Electric Algerie, DZ	1	21,546	0
SE Systems LLC, Moscow, RU	1	0	18,918
SE Software Spain S.L., Madrid, ES	1 / 5	25,050	31,933
IPS EURA, HQ Crawley, UK	1	48,079	56,495
SPOLU-úroky		7,590	20,917
Boissiere Finance, France	8	7,590	20,917

Kód druhu obchodu:

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

21. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	2,676,000				2,676,000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0

Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	146,799				146,799
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0			206,861	206,861
Neuhradená strata minulých rokov	-2,166,071				-2,166,071
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	206,861	-50,058		-206,861	-50,058
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	2,676,000				2,676,000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	146,799				146,799
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhradená strata minulých rokov	-998,540			-1,167,531	-2,166,071
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-1,167,531	206,861		1,167,531	206,861
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0

22. SCHVÁLENIE RIADNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA ROK 2020

Dňa 4. marca 2022 bola schválená riadna účtovná závierka za rok 2020 (1.1.2020-31.12.2020) na základe návrhu na prijatie rozhodnutia mimo Valného zhromaždenia predkladateľom Invensys International Holdings Limited (Spoločník 1). Spoločník 1 a Spoločník 2 (Invensys Secretaries Limited) skonštatovali a overili dosiahnutie zisku vo výške Eur 206,861 a zároveň schválili prevedenie zisku na účet 428-nerozdelený zisk minulých rokov. Taktiež spoločníci schválili vymenovanie spoločnosti Mazars Slovensko s.r.o. za audítora na rok 2021 (Január-December 2021).

23. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

24. VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI V PRIEBEHU ZDAŇOVACIEHO OBDOBIA 2021

Aj počas roka 2021 sa neustále šírilo vysoko infekčné ochorenie COVID-19 (koronavírus), takže spoločnosť sledovala a doporučovala obmedzenie cestovania zamestnancom do krajín, ktoré boli označené, ako vysoko nebezpečné, čo mohlo mať istý dopad aj na plnenie plánu pri zákazkách, ktoré sa nedajú realizovať zo Slovenska po internetovej sieti na diaľku. Zároveň počas roka spoločnosť aj naďalej odporúčovala zamestnancom v čo najväčšej miere vykonávať prácu z domova, pokiaľ to povaha práce a zodpovednosť dovoľovala. Zároveň spoločnosť vynaložila prostriedky na zabezpečenie a ochranu zdravia zamestnancov, ktorí nemohli vykonávať prácu z domu, alebo ktorí museli vycestovať k zákazníkom. Hodnota týchto nákladov vo výške EUR 5,743.00 bola vynaložená najmä na ochranné rúška FFP1, respirátory FFP2, PCR a antigénové testy pre zamestnancov, ktorí cestovali alebo sa vrátili zo zahraničnej zákazky. Za mesiace január - február 2021 spoločnosť ešte využila možnosť prvej pomoci 3A a požiadala Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o príspevok na mzdy zamestnancov, ktorým nemohla zabezpečiť prácu. Celková výška pomoci za rok 2021 predstavuje čiastku EUR 5,829. V prvej polovici roku 2021 z dôvodu možnosti práce z domu a taktiež z ekonomických dôvodov sa rozhodla redukovať prenajatú plochu na kancelárske priestory. S prenajímateľom CBC Development a.s. bol uzatvorený dodatok k existujúcej zmluve, podľa ktorého sa zredukovala plocha o 330m² k 30.6.2021. Časť kancelárskeho zariadenia bola presťahovaná na vyššie poschodie, časť bola odpredaná podľa záujmu zamestnancom a sesterskej spoločnosti SE Slovakia s.r.o.. Časť zariadenia bola zlikvidovaná a niektoré zariadenie bolo prenechané prenajímateľovi ako protihodnota za práce, ktoré by museli byť vynaložené uviesť priestor do pôvodného stavu.

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

Aj v prvých mesiacoch roku 2022 neustále pretrvávajú hrozby šírenia ďalších vln a mutácií COVID-19 (koronavírus) a sú zverejňované nové opatrenia vládou SR. Taktiež konflikt medzi Ukrajinou a Ruskou Federáciou môže sčasti ovplyvniť výšku obratu, nakoľko na územie Ukrajiny smerovali dodávky tovaru-komponentov. Napriek tomu si účtovná jednotka uchovala všetky pracovné pozície a nemusela dosiaľ pristúpiť k znižovaniu stavu zamestnancov z titulu straty a zníženia počtu zakázok a predpokladá nepretržité fungovanie spoločnosti, no keďže sa situácia stále mení, nemožno predvídať budúce dôsledky. Akýkoľvek negatívny vplyv, respektíve straty zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2022.

Prehľad o peňažných tokoch
za rok končiaci: 31.12.2021
(v EUR)

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné	Minulé účtovné
		obdobie	obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	20,455	598,664
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	146,350	138,300
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	61,529	64,481
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	31,239	
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	46,760	64,390
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	7,590	20,917
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-432	-11,512
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-336	26
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		-2
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-222,995	-870,049
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	75,392	-413,824
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-245,100	-450,876
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-53,287	-5,349
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	-56,190	-133,084
A.3.	Príjaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)	432	11,512
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-7,590	-20,917
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	-63,348	-142,489
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-44,985	-18,006
A.7.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.8.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	-108,333	-160,495
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-33,906	-20,171
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	6,536	75
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hmotného a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Príjaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-27,370	-20,096

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-135,703	-180,591
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	602,776	783,367
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	467,073	602,776
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 (+/-)	467,073	602,776