RICOH Slovakia s.r.o.

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY K 31. MARCU 2022

A

SPRÁVA K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

RICOH Slovakia s.r.o.

Výročná správa
k 31. marcu 2022

Úvod

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneri,
v našom účtovnom roku 2021 sme úspešne pokračovali v rozvoji digitálnych služieb, ktoré pomáhali našim zákazníkom zefektívniť ich interné procesy, uľahčiť hybridnú komunikáciu a naplno rozvinúť tímovú spoluprácu v rámci jednotnej európskej kampane s názvom Spolupracujte odkiaľkoľvek.
Všeobecné komplikácie v oblasti nedostatku niektorých výrobných komponentov v spojení s nestabilnou situáciou v globálnej logistike vyžadovalo zmeny v obchodnom procese a úprave portfólia našich produktov a služieb. Tieto zmeny umožnili splniť naše záväzky voči zákazníkom v dôležitých oblastiach nášho podnikania.
S rastúcim dopytom po digitálnom pracovnom prostredí sme úspešne realizovali niekoľko náročných projektov v oblastiach komunikačnej techniky a digitalizácie. Tieto pozitívne referencie výrazne posilnili naše postavenie kľúčového dodávateľa komplexných digitálnych služieb.
Oblasť produkčnej tlače znamenala obchodný úspech zvýšením trhového podielu v tomto segmente, ale spomínaný nedostatok komponentov odsunul väčšinu dodávok a inštalácií do tretieho kvartálu nášho účtovného obdobia. Aj tu sa vďaka profesionalite tímu podarilo všetko zvládnuť v stanovených termínoch.
Naše výsledky na konci roka boli vďaka vyššie spomenutému úspechom, potvrdením našej úspešnej transformácie na rýchlo sa vyvíjajúcom a dynamickom trhu.

Ricoh – Digital Services Company

V uplynulom roku došlo k rozšíreniu nových pracovných návykov a počet spoločností, ktoré hľadali riešenie pre adaptáciu na túto zmenu, rapídne vzrástol. S tým vzrástla aj náročnosť zákazníckych požiadaviek na technologické vybavenie a komplexnosť poskytovaných služieb. Pokračujúce zdokonaľovanie našich znalostí a získané skúsenosti v tomto dynamickom prostredí predurčujú Ricoh k vedúcej pozícii v oblasti komplexných digitálnych služieb.
Naším cieľom pre rok 2022 je maximálne využitie potenciálu smerom k zákazníkom, ktorí svoju digitálnu transformáciu buď ešte len začínajú, alebo sa už na túto cestu vydali a potrebujú stabilného a inšpirujúceho partnera.
Rozvoj technológií a zapojenie umelej inteligencie neustále posúva možnosti automatizácie a zjednodušenia pracovného prostredia. Najvýraznejší je tento vývoj v oblasti komunikačnej techniky, kde pomaly miznú nevýhody virtuálneho stretávania a úroveň užívateľského komfortu umožňuje sústrediť sa na samotnú podstatu stretnutia. Portfólio našich produktov,

služieb a riešení je teda optimálne prispôsobené všetkým dôležitým oblastiam podnikového prostredia.

Ricoh zostáva aj naďalej komplexným dodávateľom kancelárskych multifunkčných tlačiarní (MFP) a v rámci riadených tlačových služieb ich stále viac začleňuje do modernej, digitálnej kancelárie. Táto oblasť sa stáva súčasťou IT infraštruktúry, ktorá vyžaduje neustály dohľad nad bezpečnosťou dát, dokumentov a dôležitých procesov. Kybernetická bezpečnosť sa najmä v aktuálnej zložitej situácii stáva jednou z najdôležitejších tém. Počty spoločností, ktoré čelili kybernetickým útokom sa neustále zvyšujú a s tým rastie aj potreba zvýšenej ochrany a pravidelnej prevencie. Súčasťou služieb našej spoločnosti je aj táto oblasť, kde ponúkame synergiu tých najskúsenejších partnerov v oblasti ICT.

Naše služby sa budú rozvíjať najmä v týchto oblastiach:

- Workplace Services (podpora správy pracovísk, nástroje pre spoluprácu odkiaľkoľvek, inteligentné úložné systémy, vrátane outsourcingu celého riešenia)
- Application Services (flexibilná správa workflow dokumentov a dát, ktoré umožnia zlepšiť
  a urýchliť výmenu kľúčových informácií, rozhodovania a riadenia procesov pre úspech v konkurenčnom prostredí)
- IT Services (Podpora v oblasti IT s dôrazom na bezpečie dát, zabezpečené zdieľanie informácií, vrátane serverov alebo celej infraštruktúry v Cloude)
- Communication Services (technológie a služby pre komunikáciu, spoluprácu a zdieľanie informácií)
- Ricoh Graphic Services (služby a technológie pre tlačenú grafickú komunikáciu)

Okrem rastu v týchto oblastiach bude Ricoh pokračovať v programe strategických akvizícií z roku 2021, ktoré využívame na vystuženie portfólia našich služieb a získavanie odbornosti vo všetkých oblastiach nášho podnikania.

Kľúčová rola v digitálnej produkčnej tlači

Ricoh je globálnym lídrom vo farebnej hárkovej digitálnej tlači na všetkých trhoch, vrátane Slovenska, kde sme získali dominantnú pozíciu vďaka unikátnej ponuke našich technológií, služieb a servisu.

Online marketing je vytrvalo obmedzovaný ochranou osobných údajov, a aj napriek svojmu obrovskému dosahu je stále komplikovanejšie atraktívne zaujať cieľového zákazníka. Možnosti digitálnej tlače našich produktov, vrátane zušľachťovania pomocou špeciálnych farieb a novo aj metalických tonerov, umožňujú našim zákazníkom rýchlu a dostupnú výrobu

atraktívnych materiálov, ktoré majú v spojení s riešením pre personalizovaný obsah oveľa väčší zapamätateľný účinok na príjemcov.

Dodávať našim zákazníkom kvalitné služby s vysokou pridanou hodnotou zostáva našou hlavnou prioritou aj v roku 2022. Výpočet našich certifikácií, ako je ISO 9001, ISO 14001 a ISO 27001, potvrdzuje našu zodpovednosť za kvalitu, životné prostredie, bezpečnosť práce a zabezpečenie dát.

Náš záväzok voči spoločnosti a prírode

Skupina Ricoh pokračuje vo svojom odhodlaní riešiť súčasné sociálne problémy a rozvíjať svoje podnikanie. Snahy ako dosiahnutie nulových emisií uhlíka a udržateľnej ekonomiky motivoval Ricoh na stanovenie environmentálnych cieľov. Jedným z nich je dosiahnutie nulových emisií skleníkových plynov v celom výrobnom reťazci. Skupina Ricoh posilnila túto aktivitu svojím zapojením do programu RE100, čo je globálna iniciatíva, ktorá uprednostňuje využitie obnoviteľných zdrojov energie. Ricoh je prvou japonskou spoločnosťou, ktorá sa zapojila do tejto iniciatívy. Na Slovensku svoj záväzok podporujeme usporadúvaním „zelených" akcií, komunitných prác zamestnancov a dobrovoľníckymi dňami. V týchto aktivitách budeme pokračovať aj v roku 2022 v rámci globálnych a lokálnych aktivít zameraných na našich blízkych, našu spoločnosť a naše prostredie.

Leoš Vídenský
Finančný riaditeľ

Stephen Landsbury Palmer
Generálny riaditeľ

Obsah

Základné údaje o spoločnosti 6
História spoločnosti 7
História značky 8
Spoločnosť k 31.3.2022 8
Prílohy 10

Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno :	RICOH Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti:	Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
Telefón:	+421 2 32 63 06 20
Fax:	+421 2 32 63 06 61
IČO :	31331785
DIČ:	2020325989
IČ DPH:	SK2020325989
Zápis v obchodnom registri:	7.9.1992
Základné imanie :	136 095 EUR
Počet zamestnancov k 31.03.2022:	34
Štatutárny orgán :	Nicola Clare Downing - konateľ Caelian Place, St. Stephens Avenue 2 St Albans AL34FD Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska David Mills – konateľ Samphire House, Eden Meadows Oxted RH8 9HS Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Stephen Landsbury Palmer Lancaster Avenue 20 Guildford GU1 3JR Spojené kráľovstvo Velkej Británie a Severného Írska

Predmet činnosti:	kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti;
	prenájom strojov a zariadení, výpočtovej a kancelárskej techniky;
	kopírovacie služby;
	montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky;
	výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky;

Najvyššie vedenie spoločnosti:

Generálny riaditeľ:	Stephen Landsbury Palmer
Finančný riaditeľ:	Leoš Vídenský

RICOH Slovakia s.r.o. je spoločnosťou so 100%-nou zahraničnou kapitálovou účasťou. Materskou firmou je spoločnosť Ricoh Europe Holdings PLC so sídlom na Triton Street 20, Londýn NW1 3BF, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

Spoločnosť sa zaoberá hlavne predajom kancelárskej techniky, jej servisom, prenájmom a poskytuje reprografické služby. V súčasnosti má 5 hlavných obchodných a servisných stredísk, a to v Bratislave, Košiciach, Martine, Zvolene a Nitre.

História spoločnosti

RICOH Slovakia s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1992. Spoločnosť vznikla pod obchodným menom Impromat-Slov spoločnosť s ručením obmedzeným, ako dcérska spoločnosť spoločnosti IMPROMAT INT.,spol. s r.o. v Zlíne (ČR), výhradného distribútora kancelárskej techniky a služieb značky RICOH.

RICOH Slovakia s.r.o. v súčasnosti pokrýva po obchodnej a servisnej činnosti všetky regióny Slovenskej republiky. RICOH Slovakia s.r.o. sa profiluje ako obchodná a servisná organizácia s orientáciou na koncového zákazníka.

História značky

Spoločnosť RICOH je jedným z najväčších svetových výrobcov kancelárskej techniky. Sortiment značky RICOH tvoria multifunkčné zariadenia, tlačiarne, faxy, digitálne fotoaparáty a súvisiaci spotrebný materiál.

Skupina RICOH má vyše 300 pobočiek a výrobných závodov v 150 krajinách po celom svete a v súčasnosti zamestnáva viac ako 100tisíc pracovníkov.

Spoločnosť RICOH kladie veľký dôraz na ochranu životného prostredia, za čo bol za prístup k životnému prostrediu už niekoľkokrát ocenený najvyšším ocenením amerického úradu ochrany životného prostredia.

Spoločnosť k 31.3.2022

Obchodná časť

Fiškálny rok 2021/2022 bol pre spoločnosť RICOH Slovakia veľmi významným. Pre pandémiu Covid došlo k poklesu tržieb o cca 14 %. Na tento pokles sme reagovali úsporami nákladov, čím sme zabezpečili prijateľný hospodársky výsledok. V tomto roku sme ďalej pokračovali v započatej zmene obchodného zamerania a nových riešeniach pre zákazníkov v oblasti digitálnej transformácie i naplňovania celosvetovej obchodnej stratégie spoločnosti RICOH.

Personálna časť

Počet zamestnancov spoločnosti RICOH Slovakia s.r.o. sa oproti stavu ku koncu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia znížil z 36 na 34 zamestnancov.

Propagácia spoločnosti

V roku 2021/2022 sme pokračovali v propagácii produktov, služieb a dobrého mena spoločnosti Ricoh Slovakia s.r.o. na našom trhu v prispôsobenej Covid situácii, ktorá trvala celý fiškálny rok. Propagácia prebiehala prostredníctvom webových stránok www.ricoh.sk,

napr. pomocou dlhodobej kampane „Spolupráca odkiaľkoľvek / Work together Anywhere", prostredníctvom sociálnych sietí Facebook, LinkedIn, aj Instagram.

Boli sme sponzorom či technologickým partnerom viacerých športových aktivít. V rámci CSR aktivít sme tiež tradične podporili rôzne neziskové organizácie, napr. Nádej na život, CENTRUM NADANIA n.o., P-MAT n.o., podporili sme Šachový klub Doprastav Bratislava aj RICOH Chess Tour. Dlhodobo dobrá spolupráca s médiami, napr. pravidelné zverejňovanie tlačových správ, odborné recenzie a reklamy, nám tiež veľmi pomáhali udržiavať spoločnosť Ricoh Slovakia na očiach odbornej verejnosti.

Ekológia

Šetrnosť k životnému prostrediu je neoddeliteľnou súčasťou základných hodnôt podnikania spoločnosti Ricoh. Okrem neustáleho zvyšovania kvality pracovného prostredia našich zákazníkov myslíme tiež na to, aby naše pracovné procesy boli v harmónii so záväzkami, ktoré si naša spoločnosť stanovila v rámci environmentálnych cieľov. Tými najdôležitejšími sú nulové emisie skleníkových plynov v celom hodnotovom reťazci do roku 2050 a vstup do globálnej iniciatívy RE100 na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Ricoh je prvou japonskou spoločnosťou, ktorá sa pridala k tejto iniciatíve. Ricoh Slovakia tiež pracuje na napĺňaní týchto cieľov a sídlo servisného strediska v Bratislave získalo už v roku 2020 certifikát o 100% využívaní elektriny z obnoviteľných zdrojov. V rámci našich CSR aktivít sme v tejto oblasti podporili Slovenskú organizáciu pre obnoviteľné zdroje, Oázu sibírskeho tigra o.z., - ZOO v Kostolnej pri Dunaji, ale tiež odpracovali dobrovoľnícky deň venovaný očiste Mestských lesov Bratislava od odpadu a inváznych rastlín.

Ekonomické výsledky

Spoločnosť dosiahla kladný hospodársky výsledok po zdanení za rok 2021/2022 vo výške 99 153 EUR.

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2021/2022, zisku vo výške 99 153 EUR, rozhodne valné zhromaždenie. Finančný riaditeľ navrhuje valnému zhromaždeniu prevod zisku vo výške 99 153 EUR na nerozdelený zisk minulých rokov.

Ostatné informácie

Po 31. marci 2022 nenastali udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Spoločnosť v roku 2021/2022 nerealizovala činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Spoločnosť svojou činnosťou nemá negatívny vplyv na životné prostredie a neprodukuje žiaden nebezpečný odpad.

Spoločnosť počas roka 2021/2022 nenadobúdala vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Prílohy

Správa nezávislého audítora k 31. marcu 2022

Účtovná závierka spoločnosti zostavená k 31. marcu 2022 v členení:

- Súvaha k 31. marcu 2022
- Výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa 31. marcom 2022
- Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31. marcu 2022

Deloitte Audit s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 2 582 49 111
deloitteSK@deloitteCE.com
www.deloitte.sk

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I
Oddiel Sro, vložka č. 4444/B
IČO: 31 343 414
IČ pre DPH: SK2020325516

RICOH Slovakia s.r.o.

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkovi a konateľom spoločnosti RICOH Slovakia s.r.o.:

SPRÁVA Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti RICOH Slovakia s.r.o. (ďalej len „spoločnosť"), ktorá zahŕňa súvahu k 31. marcu 2022, výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. marcu 2022 a výsledku jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve").

Základ pre názor

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

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

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

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností spomedzi Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL"), jej globálnej siete členských firiem a ich pridružených subjektov (spoločne ďalej len „organizácia Deloitte"). DTTL (ďalej tiež len „Deloitte Global") a každá z jej členských firiem a pridružených subjektov predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt, ktorý nemôže zaťažovať povinnosťami alebo zaväzovať iné subjekty v rámci organizácie Deloitte vo vzťahu k tretím osobám. DTTL, každá z členských firiem DTTL a každý pridružený subjekt zodpovedá len za svoje úkony a opomenutia, a nie za úkony alebo opomenutia iných subjektov v rámci organizácie Deloitte. Samotná spoločnosť DTTL služby klientom neposkytuje. Viac informácií je dostupných na www.deloitte.com/sk/o-nas.

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

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

SPRÁVA K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

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

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

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

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

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok končiaci sa 31. marca 2022 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

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

Bratislava 7. júla 2022

Ing. Jozef Hýbl, CA, FCCA, DipIFR
zodpovedný audítor
Licencia SKAu č. 857

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

UZPODv14_1

Úč POD

Príloha č.1 k opatreniu č. MF/23377/2014-74

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

zostavená k 31.03.2022

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

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

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

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka		Mesiac	Rok
2020325989	[x] riadna	[x] malá	Za obdobie od	04	2021
IČO			do	03	2022
31331785	[ ] mimoriadna	[ ] veľká			
SK NACE			*Bezprostredne predchádzajúce obdobie* od	04	2020
77.33.0	[ ] priebežná	*(vyznačí sa X)*	do	03	2021

Priložené súčasti účtovnej závierky

[x] Súvaha (Úč POD 1-01) *(v celých eurách)*

[x] Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01) *(v celých eurách)*

[x] Poznámky (Úč POD 3-01) *(v celých eurách)*

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

RICOH Slovakia s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: VAJNORSKÁ

Číslo: 100/B

PSČ: 83104

Obec: BRATISLAVA

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka 3435/B

Telefónne číslo: 0917/714222

Faxové číslo: 0232/630661

E-mailová adresa

MARTIN.SKLAR@RICOH.SK

Zostavená dňa: 13.06.2022

Schválená dňa: ..20..

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

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Súvaha Úč POD 1 - 01

DIČ 2020325989 IČO 31331785

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1 / Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
	Spolu majetok (r. 02 + r. 33 + r. 74)	01	10404691 49990999	54055920	 53994133
A.	Neobežný majetok (r. 03 + r. 11 + r. 21)	02	6238788 4915304	13234844	 17694344
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	150993 121345	29648	 48206
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	150993 121345	29648	 48206
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	09			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	6087795 4793959	12938336	 17212228
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	12			
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	6502 6349	153	 1158
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) /082, 092A/	14	6081293 4787610	1293683	 17200700

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17				
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	18				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) -	22				
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062) - /096A/	23				
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - 096A	24				
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - 096A	25				
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - 096A	26				
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27				
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - 096A	28				

Súvaha Úč POD 1 - 01

DIČ 2020325989

IČO 31331785

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - 096A	29				
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30				
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32				
B.	**Obežný majetok (r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71)**	33	4132695	837955	40489000	35939188
B.I.	**Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)**	34	14273404	251044	11763000	6672525
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	549755	84466	465529	357244
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36				
3.	Výrobky (123) - 194	37				
4.	Zvieratá (124) - 195	38				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	877559	166581	711101	310001
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40				
B.II.	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)**	41	51136		51136	62153
B.II.1	**Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)**	42	1285		1285	1230

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1 Brutto - časť 1 / Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
a	b	c			
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45	1285	1285	1230
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51	100	100	100
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	49751	49751	60823
B.III.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)**	53	119005 / 58691	1131364	12518007
B.III.1.	**Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)**	54	1186315 / 58691	1127624	12199665
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			

Súvaha Úč POD 1 - 01

DIČ 2020325989 IČO 31331785

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	11863150	586911	11276240	121996 5
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61				
6.	Sociálne poistenie (336) - /391A/	62				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345 346, 347) - /391A/	63				31180
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	3740		3740	662
B.IV.	**Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)**	66				
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67				
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68				
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69				
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291A	70				

Súvaha Úč POD 1 - 01

DIČ 2020325989 IČO 31331785

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 3	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
B.V.	Finančné účty súčet r. 72 až r. 73	71	27487700		27487700	
					22132337	
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	2322		2322	
					11260	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/-261)	73	27464488		27464488	
					22019733	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	33208		33208	
					36061	
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	33208		33208	
					31996	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78				
						4065

Označenie 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	54055592	53994133
A.	Vlastné imanie (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100)	80	47274444	46318711
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	136095	136095
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	136095	136095
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86		
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	13610	13610
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	13610	13610
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89		

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	**Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92**	90	3095602	3095602
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92	3095602	3095602
A.VI.	**Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)**	93		
A.VI.1	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	**Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99**	97	1382984	1267202
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	1382984	1267202
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	99153	119362
B.	**Záväzky (r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140)**	101	631942	724092
B.I.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)**	102	4066	12741
B.I.1.	**Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)**	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	4066	478
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		12263

Súvaha (Úč POD 1-01)

DIČ 2020325989 IČO 31331785

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	**Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120**	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	**Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)**	121		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)**	122	494096	600790
B.IV.1	**Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)**	123	288446	389098
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
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	288446	389098
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	41168	40507
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	30967	28702
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	132325	141307
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	1190	1176
B.V.	**Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138**	136	133780	110561
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	20917	7288
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	112863	103273
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	46206	43450
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	13223	21598
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	32983	21852

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

DIČ 2022032589 IČO 31333785

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	56515881	50767522
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	57696441	53226166
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	16343688	11675211
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	40172133	39092311
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	4155	5113
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	89194	11938 5
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	24711	12136 6
**	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	56335477	51872466
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	12489766	95640 3
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	10102031	86722 21
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13	-3446	-4214
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	10885866	10664488
E.	Osobné náklady súčet (r. 16 až r. 19)	15	12618088	11530699
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	8876855	81117 0
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	31316 0	29053 3
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	6096 3	5136 6
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	1893	3527
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	94177 2	10620 45
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	94133 5	10620 45
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23	437	
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	49530	29033
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	-19356	604 4
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	53581	47670
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	13609 4	13537 0

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť: Bežné účtovné obdobie 1	Skutočnosť: Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	**Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)**	28	2311417	2196007
**	**Výnosy z finančnej činnosti spolu (r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44)**	29	179	362
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42	179	362
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	**Náklady na finančnú činnosť spolu (r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54)**	45	5010	5232
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49		
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		
O.	Kurzové straty (563)	52	812	1447
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	4198	3785

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

DIČ 2020325989 IČO 31331785

Označenie 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	-4831	-4870
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	131263	130500
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	32110	11138
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	33299	27632
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	-1189	-16494
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	99153	119362

Poznámky k účtovnej závierke k 31.03.2022

zostavené podľa Opatrenia MF SR z 2. decembra 2015 č. MF/19927/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie MF SR z 3. decembra 2014 č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky

Čl. I
Všeobecné informácie

1. Základné informácie o účtovnej jednotke

1. 1. Obchodné meno účtovnej jednotky: RICOH Slovakia s.r.o.
Sídlo :Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
Dátum založenia :7.9.1992
Dátum vzniku :7.9.1992

1. 2. Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:
- kúpa a predaj kancelárskej techniky,
- prenájom, servis a montáž kancelárskej techniky,

1. 3. Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	35,08	37,41
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	34	36
počet vedúcich zamestnancov	2	2

1. 4. Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom:

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

1. 5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná závierka je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1.4.2021 do 31.3.2022.

Účtovná závierka je určená pre používateľov, ktorí majú primerané znalosti o obchodných a ekonomických činnostiach a účtovníctve a ktorí analyzujú tieto informácie s primeranou pozornosťou. Účtovná závierka neposkytuje a ani nemôže poskytovať všetky informácie, ktoré by existujúci a potencionálni investori, poskytovatelia úverov a pôžičiek a iní veritelia, mohli potrebovať. Títo používatelia musia relevantné informácie získať z iných zdrojov.

1. 6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:

30.9.2021

2. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

Účtovná jednotka je súčasťou skupiny RICOH. Konsolidujúcou účtovnou jednotkou je RICOH Europe Holdings PLC, Triton Street 20, Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Vrcholovou ovládajúcou osobou je spoločnosť Ricoh Company Ltd., 3-6, Nakamagome 1-chome, Ohta-ku, Tokyo 143-8555 Japonsko. Kópia konsolidovaných účtovných závierok sa môže vyžiadať na uvedených adresách sídla spoločností.

Účtovná jednotka nie je materskou účtovnou jednotkou.

Čl. II
Informácie o orgánoch spoločnosti

	Štatutárny orgán		Dozorný orgán		Iný orgán	
	Suma	Úroková sadzba	Suma	Úroková sadzba	Suma	Úroková sadzba
Celková suma poskytnutých pôžičiek						
Celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia		X		X		X
Celková suma odpustených pôžičiek a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia		X		X		X
Poskytnuté preddavky na budúce mzdy a platy, odmeny, prémie						
Celková suma záruk podľa jednotlivých druhov záruk (záruky, garancie, ručenie na zmenke, ručenie za pôžičku, hypotéku)		X		X		X
Iné plnenia na súkromné účely, ktoré je potrebné vyúčtovať		X		X		X

Netýka sa.

Čl. III
Informácie o prijatých postupoch

1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Áno.

24. februára 2022 sa začala invázia vojsk Ruskej federácie na Ukrajine. Účtovná jednotka na účely humanitárnej pomoci darovala Slovenskému červenému krížu sumu 2000,- Eur. Aj keď účtovná jednotka nemá na území Ruskej federácie ani Ukrajiny obchodných partnerov, s ekonomickými dôsledkami v podobe rastu inflácie, zmien v dynamike dodávateľsko – odberateľskcýh reťazcov sa bude musieť najmä v priebehu bezprostredne

nasledujúceho účtovného obdobia vysporiadať. Rizikom je aj neurčitosť ohľadom ďalšieho vývoja pandémie SARS-CoV-2 a obavy vzbudzujú správy prichádzajúce z Číny o lockdownoch celých provincií. Účtovná jednotka v nadväznosti na rast inflácie uplatňuje inflačné doložky v nájomných zmluvách, na druhej strane aj zo strany dodávateľov (najmä v segmente prenájmu priestorov) sú tieto doložky aplikované. V nominálnych hodnotách účtovná jednotka preto do budúcnosti očakáva ako rast výnosov, tak rast nákladov.

2. Zmeny účtovných zásad a metód

Nenastali.

3. 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 aj budúce obdobia.

Úsudky
V súvislosti s aplikáciou účtovných metód a účtovných zásad Spoločnosti nie sú potrebné také úsudky, ktoré by mali významný dopad na hodnoty vykázané v účtovnej závierke.

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

4. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1) Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok ☒ Áno ☐ Nie
   Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný, podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:
   ☒ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
   ☐ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo

2) Podnik tvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok ☐ Áno ☒ Nie
3) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení:
   ☐ priame náklady ☐ nepriame náklady spojené s výrobou ☐ inak:

4) Podnik obstaral iným spôsobom dlhodobý nehmotný majetok ☐ Áno ☒ Nie
   Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom:

5) Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok ☒ Áno ☐ Nie
   Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:
   ☒ obstarávacia cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení

☒ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo ☐ ostatné VON

6) Podnik v bežnom roku tvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou
☐ Áno ☒ Nie
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení
☐ priame náklady
☐ nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením dlhodobého hmotného majetku
☐ inak:

7) Podnik obstaral iným spôsobom dlhodobý hmotný majetok ☐ Áno
☒ Nie

8) Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere ☐ Áno ☒ Nie
Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval:
☐ obstarávacou cenou pri nákupe a predaji
☐ pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom, (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakej mene)
☐ metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)
☐ inak:

9) Podnik nakupoval zásoby ☒ Áno ☐ Nie
Účtovanie obstarania a úbytku zásob.
Pri účtovaní zásob postupoval podnik
☒ spôsobom A účtovania zásob
☐ spôsobom B účtovania zásob

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:
☒ cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
☒ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo ☐ ostatné VON
Náklady súvisiace s obstaraním zásob
☐ pri príjme na sklad sa rozpočítali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby,
☐ obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru záväzne stanoveným spôsobom takto: VON/(PS zásob + príjem na sklad) x výdaj zo skladu
☐ obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu (pevnú cenu) podľa internej smernice a odchýlku od skutočnej ceny obstarania (tamtiež). Pri vyskladnení sa táto odchýlka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom podľa popisu:
Pri vyskladnení zásob sa používal
☐ vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
☒ metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)
☐ iný spôsob:

10) Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou činnosťou ☐ Áno ☒ Nie
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou podnik oceňoval vlastnými nákladmi
☐ podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení
- priame náklady
- časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

11) Podnik obstaral bežnom roku zásoby iným spôsobom ☐ Áno ☒ Nie
12) Zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj – netýka sa,
13) Pohľadávky – menovitou hodnotou,
14) Krátkodobý finančný majetok – menovitou hodnotou,
15) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – menovitou hodnotou,
16) Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – menovitou hodnotou,
17) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – menovitou hodnotou,
18) Deriváty – netýka sa,
19) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – netýka sa,
20) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci – menovitou hodnotou,
21) Majetok obstaraný v privatizácii – netýka sa,
22) Daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie (ďalej len „splatná daň z príjmov") a daň z príjmov odložená do budúcich účtovných období a zdaňovacích období (ďalej len „odložená daň z príjmov) – menovitou hodnotou.

5. Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Odpisová skupina 1	4	1/4	rovnomerný
Odpisová skupina 2	5	1/5	rovnomerný
Odpisová skupina 3	6	1/6	rovnomerný

☒ Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania.

☒ Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku sa zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

☐ Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku sa zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov pri rešpektovaní predpokladaného opotrebenia. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

6. 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.

Faktory, ktoré sú považované za dôležité pri posudzovaní zníženia hodnoty majetku sú:

- technologický pokrok,
- významne nedostatočné prevádzkové výsledky v porovnaní s historickými alebo plánovanými prevádzkovými výsledkami,
- významné zmeny v spôsobe použitia majetku Spoločnosti alebo celkovej zmeny stratégie Spoločnosti,
- zastaranosť produktov.

Ak Spoločnosť zistí, že na základe existencie jedného alebo viacerých indikátorov zníženia hodnoty majetku možno predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve, vypočíta zníženie hodnoty majetku na základe odhadov projektovaných čistých diskontovaných peňažných tokov, ktoré sa očakávajú z daného

majetku, vrátane jeho prípadného predaja. Odhadované zníženie hodnoty by sa mohlo preukázať ako nedostatočné, ak by analýzy nadhodnotili peňažné toky alebo ak sa zmenia podmienky v budúcnosti.

7. Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

Netýka sa.

8. 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 posudzovaná s cieľom zistiť, či existujú indikátory, že by mohlo dôjsť k zníženiu hodnoty majetku. Ak takéto 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, ak došlo k zmene predpokladov použitých na určenie predpokladaných ekonomických úžitkov z daného majetku. Opravná položka sa zruší len v rozsahu, v akom účtovná hodnota majetku neprevýši 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.

Predpokladané budúce ekonomické úžitky z investícií Spoločnosti v podielových cenných papieroch a v podieloch a z pohľadávok sa vypočítajú ako súčasná hodnota odhadovaných diskontovaných budúcich peňažných tokov. Pri určení návratnej hodnoty úverov a pohľadávok sa tiež berie do úvahy schopnosť a výkonnosť dlžníka a hodnota kolaterálov a záruk od tretích strán.

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

9. Informácie o prenajatom majetku a operatívnom leasingu:

9.1. Spoločnosť ako nájomca:

Finančný prenájom: Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu.

Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových predpisov. V prípade nájmu pozemku je doba nájmu najmenej 60 % doby odpisovania hmotného majetku zaradeného do daňovej odpisovej skupiny 5 resp. 6 (budovy a stavby, doba odpisovania pre daňové účely 20 resp. 40 rokov).

Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ťarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu vo výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady.

Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ťarchu účtu 562 – Úroky.

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

9.2. Spoločnosť ako prenajímateľ:

Finančný prenájom: Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu.

Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových predpisov. V prípade nájmu pozemku je doba nájmu najmenej 60 % doby odpisovania hmotného majetku zaradeného do odpisovej skupiny 5 resp. 6 (budovy a stavby, doba odpisovania pre daňové účely 20 resp. 40 rokov).

V deň odovzdania majetku nájomcovi sa v účtovníctve prenajímateľa účtuje pohľadávka z nájmu na účet 374 – Pohľadávky z nájmu vo výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné výnosy so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu

výnosov. Vyradenie prenajatého majetku z účtovníctva prenajímateľa sa účtuje na ťarchu príslušného účtu nákladov so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu majetku.

Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné výnosy, vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné výnosy sa účtujú na ťarchu účtu 662 – Úroky.

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

10. Porovnateľné údaje

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

11. 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.

V účtovnom období od 1.4.2021 do 31.3.2022 Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

Čl. IV
Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

1. Údaje o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	**4 065**	**478**
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	4 065	478
Krátkodobé záväzky spolu	**494 266**	**600 790**
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	479 498	579 993
Záväzky po lehote splatnosti	9 279	20 797

Hospodárenie účtovnej jednotky bolo významne poznačené pandémiou SARS-CoV-2 (počas celého účtovného obdobia 1.4.2021 – 31.3.2022 trvala mimoriadna situácia, vyhlásená Uznesením Vlády SR, v období od 25.11.2021 do 23.2.2022 platil dokonca núdzový stav). Prepad výnosov čiastočne kompenzovali príspevky poskytované ÚPSVaR v rámci podporných schém opatrení prijatých na pomoc subjektom zasiahnutých pandémiou v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účtovná jednotka ďalej pokračovala v rozširovaní portfólia v segmente služieb a reagovala na aktuálne požiadavky trhu v oblasti komplexných IT riešení. Pandémia tieto zmeny akcelerovala.

Čl. V
Informácie o iných aktívach a iných pasívach

1. Informácia o najatom a prenajatom majetku

1.1. Informácia o najatom majetku

Účtovná jednotka mala počas účtovného obdobia v nájme od tretej osoby:

- Nebytové priestory, nachádzajúce sa v Bratislave na Vajnorskej ul. 100/B v administratívnej budove Polus Tower II s výmerou 381,84 m². Nájomná zmluva bola uzatvorená s účinnosťou od 1.2.2017 na dobu určitú 60 mesiacov. Dodatkom sa prolongovala do 1/2025. Nájomné je fakturované nerovnomerne z titulu poskytovania nájomných prázdnin v určitých mesiacoch. Účtovná jednotka na začiatku prolongovanej doby kontraktu vypočítala, že priemerná mesačná výška nájomného bola 3 476 Eur. Rozdiel medzi priemernou výškou nájomného a skutočne fakturovaným nájomným účtovná jednotka zaúčtovala na ťarchu nákladového účtu 518 súvzťažne s účtom časového rozlíšenia – výdavkov budúcich

období. Nájomné sa zvyšuje indexáciou v rámci hodnôt inflácie vykázaných Štatistickým úradom SR.

- Nebytové priestory, nachádzajúce sa v Bratislave na Technickej ul. 7, kde je umiestnené servisné depo s výmerou 358 m². Nájomná zmluva je uzatvorená s účinnosťou od 30.6.2017 na dobu určitú 60 mesiacov. Mesačné nájomné činilo 2 810,30 eur. Nájomné sa zvyšuje indexáciou v rámci hodnôt inflácie vykázaných Štatistickým úradom SR.
- Motorové vozidlá od spoločnosti ARVAL Slovakia s. r. o. Celkový počet najatých vozidiel bol ku koncu účtovného obdobia (31.3.2022) 25ks. Spoločnosť má s prenajímateľom uzavretú rámcovú nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, na základe ktorej môže v súvislosti s jej prevádzkovými potrebami flexibilne upravovať počet najatých vozidiel. Mesačný náklad na 25 najatých vozidiel činí 7 531,69 eur.
- Spoločnosť si ďalej prenajíma aj nebytové priestory pre svoje pobočky v Nitre, Martine, Košiciach a vo Zvolene. Za všetky tieto vymenované nájmy platí úhrnom približne 1 200 eur/mesiac. V Martine došlo v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období ku zmene adresy prevádzkarne.

1.2. Informácia o prenajatom majetku

Účtovná jednotka prenajíma väčšinu svojho hmotného majetku tretím stranám formou operatívneho leasingu, nakoľko práve prenájom kopírovacích strojov patrí medzi hlavné činnosti účtovnej jednotky. Významná časť výnosov, o ktorých účtovná jednotka účtovala v prospech účtu 602, pochádza z tržieb za prenájom multifunkčných kopírovacích zariadení a tlačiarní (úhrnom za bežné účtovné obdobie: 3 725 924,89 eur; za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie: 3 626 098,37eur).

Čl. V

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po 31. marci 2022 do dňa zostavenia účtovnej závierky nie sú manažmentu spoločnosti známe žiadne významné udalosti, ktoré by mali vplyv na údaje prezentované v účtovnej závierke k 31. marcu 2022.