

Siemens Mobility, s.r.o.

**Výročná správa za rok končiaci
30. septembra 2019**

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Spoločnosť Siemens Mobility, s. r. o. bola založená dňa 14. februára 2018.

Obchodné meno: Siemens Mobility, s. r. o.
Sídlo: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO: 51 443 287
Deň zápisu: 06.03.2018
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Predmet podnikania:

- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
- počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
- oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
- prenájom hnutelných vecí
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
- administratívne služby
- činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov
- dokončovacie práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
- vedenie účtovníctva
- výkon činnosti stavbyvedúceho
- výkon činnosti stavebného dozoru
- vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb: elektrotechnická časť
- montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
- projektovanie, konštrukcia, výroba, montáž, prehliadky, údržba, opravy, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení elektrických
- vykonávanie určených činností: montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických
- opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
- výkon činnosti energetického audítora
- poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
- poskytovanie podpornej energetickej služby
- uskutočňovanie podpornej energetickej služby
- prípravné práce k realizácií stavby
- dodávka elektriny

Zoznam členov štatutárnych orgánov

Konatelia: Ing. Branislav Voška
Ing. Stanislav Vanek

Štruktúra spoločníkov spoločnosti v r. 2019

Spoločníci	Podiel na základnom imaní		Hlasovacie práva
	v EUR	%	v %
Siemens Mobility Holding, B. V.	74,250	99	99
Siemens Mobility GmbH	750	1	1
Spolu	75,000	100	100

Účtovná závierka

Účtovná závierka spoločnosti je zostavená k 30. septembru 2019 ako riadna účtovná závierka podľa § 17 Zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za účtovné obdobie od 1. októbra 2018 do 30. septembra 2019 (ďalej bude v texte uvádzané toto účtovné obdobie ako rok 2019).

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania činnosti spoločnosti.

Zamestnanci

Priemerný stav zamestnancov za rok 2019 bol 432 osôb, v roku 2018 bol priemerný stav zamestnancov 389 osôb.

Počet zamestnancov k 30. septembru 2019 bol 470 osôb, v roku 2018 to bolo 404 zamestnancov. Počet vedúcich zamestnancov k 30. septembru 2019 klesol na 36 osôb v porovnaní s rokom 2018 kde ich počet k 30. septembru 2018 tvoril 48 osôb.

Štruktúra zamestnancov podľa vzdelania k 30. septembru 2019

- vysokoškolské 400
- stredoškolské 70

2. ANALÝZA VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

Hospodársky výsledok sa medziročne vyvíja pozitívne. HV roku 2018 bol značne ovplyvnený tým, že spoločnosť začala svoju činnosť až 1.6.2018.

Štruktúra výsledku hospodárenia (v EUR)

	2019	2018
Výsledok z prevádzkových činností	513,838	-675,701
Výsledok z finančných činností	-95,132	-25,780
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	418,706	-701,481

Kladne sa vyvíjajúci výsledok z prevádzkových činností je naďalej negatívne ovplyvnený odpisom goodwillu (v roku 2019 činil 2.68M EUR; v roku 2018 0.89M EUR).

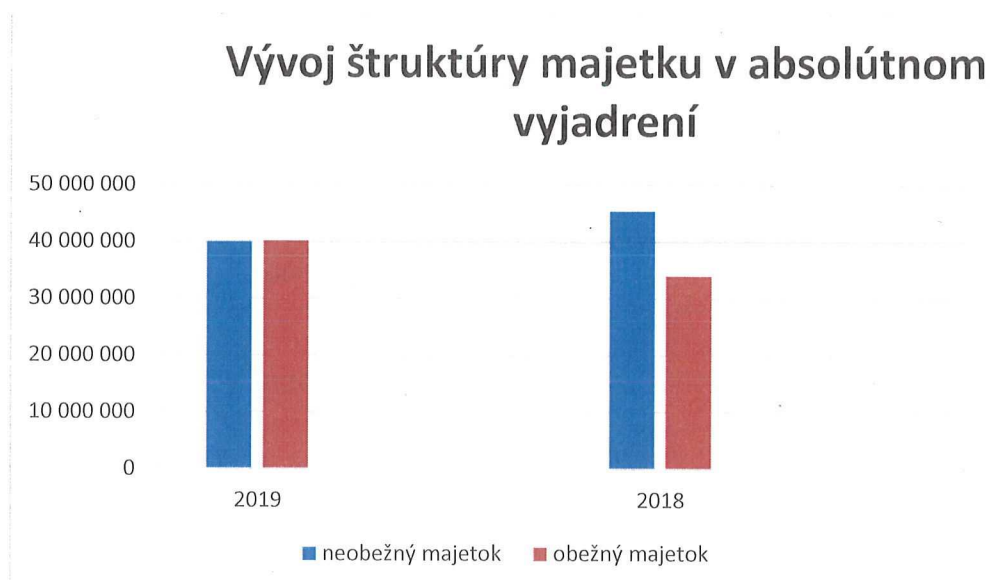
Návrh na rozdelenie zisku

V roku 2019 spoločnosť Siemens Mobility, s.r.o. vykázala účtovný zisk po zdanení 418,706 EUR, ktorý bude preúčtovaný do neuhradenej straty minulých období.

3. ANALÝZA MAJETKU SPOLOČNOSTI

Štruktúra obežného a neobežného majetku a účtov časového rozlíšenia v EUR a ich podiel na aktívach

	2019		2018	
neobežný majetok	40,016,430	49.89%	45,474,111	57.18%
obežný majetok+časové rozlíšenie	40,185,228	50.11%	34,056,590	42.82%
majetok celkom	80,201,658	100.00%	79,530,701	100.00%

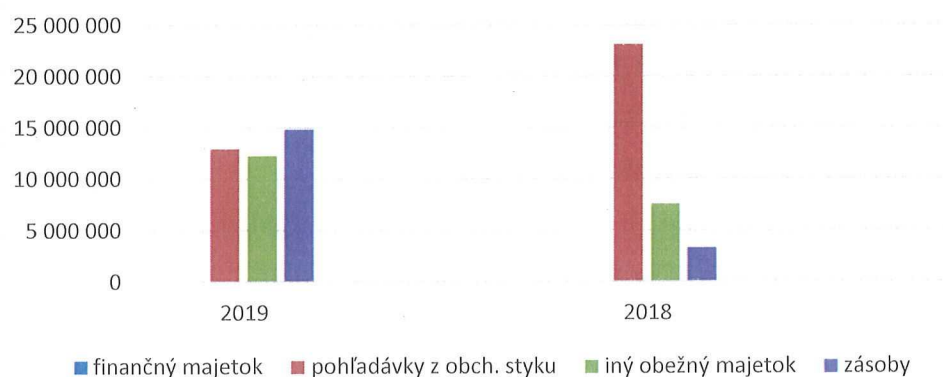


Snahou spoločnosti je zabezpečiť stabilitu štruktúry obežného aj neobežného majetku.

Štruktúra obežného majetku a účtov časového rozlíšenia (v EUR)

	2019		2018	
pohl'adávk z obch. styku	13,009,153	32.37%	23,126,926	67.91%
iný obežný majetok a účty časového rozlíšenia	12,297,385	30.60%	7,605,746	22.33%
zásoby	14,878,690	37.03%	3,323,918	9.76%
finančný majetok	0	0.00%	0	0.00%
obežný majetok a účty časového rozlíšenia celkom	40,185,228	100.00%	34,056,590	100.00%

Štruktúra obežného majetku a účtov časového rozlíšenia v absolútnom vyjadrení



Vývoj pohľadávok z obchodného styku kopíruje vývoj tržieb spoločnosti v roku 2019, stav pohľadávok z obchodného styku tvorí 32.37% z celkového objemu obežného majetku. Porovnateľnosť pohľadávok s rokom 2018 nie je smerodajná, keďže vznik spoločnosti je datovaný k 06.03.2018, svoju činnosť začala k 1.6.2018 a prevádzková činnosť teda zastrešovala iba časť obchodného roka 2018.

Najväčší podiel na zásobách predstavuje nedokončená výroba (takmer 100%) prislúchajúca k otvoreným zákazkám. Nárast nedokončenej výroby je tvorený nákupom lokomotív typu Vectron v obchodnom roku 2019.

Iný obežný majetok je tvorený z väčšej časti čistou hodnotou zákazky (67.66%) ktorá je súčasťou viacerých projektov realizovaných metódou percenta dokončenia.

Finančný majetok predstavujú bankové účty a ceniny, spoločnosť nedisponuje hotovosťou. Spoločnosť využíva metódu optimalizácie vedenia podnikových účtov (tzv. cash pooling) kde sa zostatky bankových účtov prevádzajú na konsolidovaný účet v rámci skupiny podnikov.

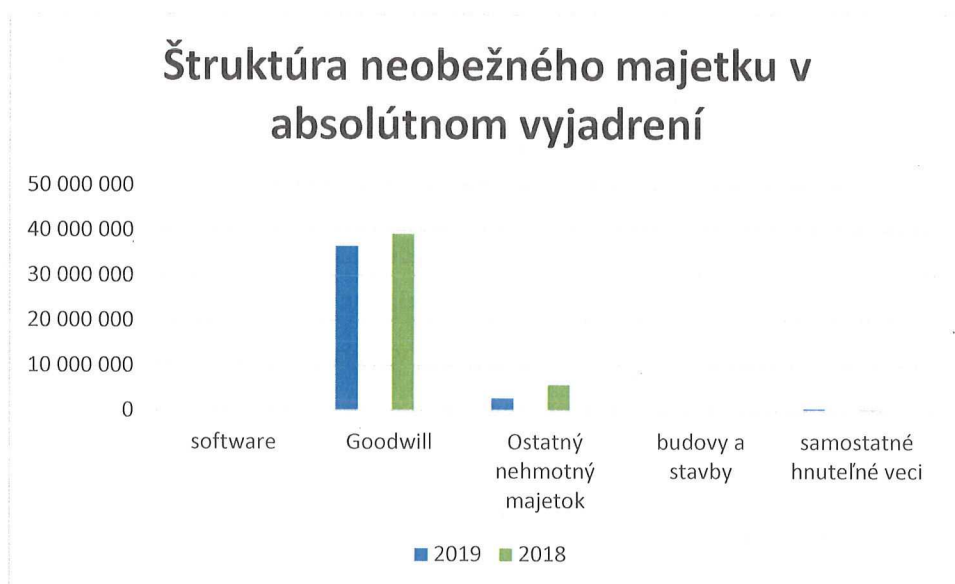
Štruktúra neobežného majetku (v EUR)

	2019		2018	
software	5,542	0.01%	542	0,00%
Goodwill	36,610,437	91.49%	39,289,251	86.40%
ostatný nehmotný majetok	2,860,221	7.15%	5,822,670	12.80%
budovy a stavby	0	0.00%	0	0.00%
samostatné hnutelné veci	540,230	1.35%	361,648	0.80%
majetok celkom	40,016,430	100.00%	45,474,111	100.00%

Prevažná časť neobežného majetku je tvorená goodwillom ktorý vznikol pri odpredaji časti podniku spoločnosti Siemens s.r.o v roku 2018. Jeho hodnota bola stanovená majetkovou metódou a goodwill je účtovne odpisovaný pätnásť rokov.

Súčasťou hodnoty spoločnosti sa stali aj uzatvorené dlhodobé zmluvy ktoré v roku 2019 predstavovali hodnotu 2,860,221 EUR a ich hodnota pri odpredaji časti podniku bola stanovená výnosovou metódou. Dlhodobé zmluvy predstavujú istotu tržieb v budúcich obdobiach a ich hodnota sa postupne prenáša do hospodárskeho výsledku spoločnosti.

Spoločnosť Siemens Mobility, s.r.o. je v podnájme a nevlastní žiadne budovy a stavby. Nárast samostatných hnutelných vecí súvisí s nákupom dopravných prostriedkov.

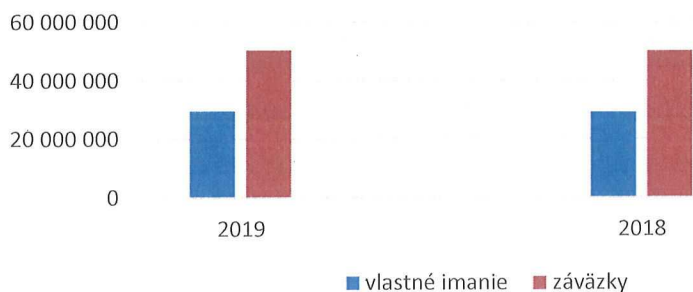


Pasíva

Vlastné imanie v roku 2019 predstavuje 29,424,399 EUR čo znamená 37% podiel vlastných zdrojov na celkovej hodnote majetku. Štruktúra pasív a teda aj pomeru vlastných a cudzích zdrojov sa výraznejšie v rokoch 2018 a 2019 nemenila, čo prispieva k finančnej stabilite firmy.

	2019		2018	
vlastné imanie	29,424,399	36.69%	29,293,001	36.83%
záväzky	50,777,259	63.31%	50,237,700	63.17%
pasíva	80,201,658	100.00%	79,530,701	100.00%

Vývoj štruktúry pasív v absolútnom vyjadrení



4. OSTATNÉ INFORMÁCIE

Oblasť výskumu, vývoja a inžinieringu

V oblasti vývoja a inžinieringu spoločnosti bolo vytvorené kompetenčné centrum MM-COC Žilina. Úlohou kompetenčného centra pre mobility management je sústrediť kompetencie z oblasti automatizácie koľajovej dopravy a poskytovať ich v rámci koncernu Siemens Mobility celosvetovo. Zamestnanci kompetenčného centra sa spolupodieľajú na projektoch, ktoré sú realizované nielen na Slovensku, ale predovšetkým pre svetový trh.

Od jeho vzniku v roku 2010 bolo vytvorených viac ako 350 nových pracovných pozícií s vysokou pridanou hodnotou. Na konci obchodného roka 2019 zamestnávalo kompetenčné centrum 389 zamestnancov pracujúcich vo viacerých oblastiach a tvorilo obrat na základe predaja služieb niečo viac ako 19 mil. €. Tieto výsledky bolo možné dosiahnuť len vďaka spolupráci so Žilinskou univerzitou, v rámci ktorej študenti pracujú na zaujímavých diplomových prácach z praxe, majú možnosť sa spolupodieľať na projektoch v rámci brigádnickej práce. Pre študentov Žilinskej univerzity zabezpečujeme odborné prednášky na rôzne témy a poskytujeme bezplatné kurzy nemeckého jazyka.

Oblasť operačných a kontrolných systémov sa zaoberá konfiguráciou systémov riadenia dopravy. Nosnými technológiami sú ILITIS a CG.OC100, ktoré slúžia ako rozhranie medzi výpravcom resp. dispečerom riadenia dopravy a elektronickým stavadlom.

Pre uvedené oblasti sme aktívny nielen na slovenskom trhu, kde realizujeme projekty v rámci modernizácie V. koridoru (Bratislava – Žilina – Košice), ale spolupodieľame sa aj na dodávkach systémov pre medzinárodné projekty do Maďarska, Švajčiarska, Rakúska, Nemecka.

Pre oblasť prímestských železníc a metier sme sa podieľali na projektoch ako Sao Paolo, Copenhagen či Chennai Metro Rail.

Okrem vyššie spomínanej statickej časti, zahŕňa oblasť zabezpečovacej techniky aj mobilnú časť tzv. vlakové zabezpečovače. Zamestnanci kompetenčného centra sa zaoberajú návrhom a konfiguráciou rôznych typov vlakových zabezpečovačov rôznych úrovní nielen pre diaľkovú ale aj pre mestskú a prímestskú koľajovú dopravu. V rámci spolupráce na medzinárodných projektoch majú možnosť pracovať na projektoch s autonómnou prevádzkou, kde sú súpravy metra plne autonómne (nevyžadujú prítomnosť rušňovodiča) v bežnej prevádzke, ale aj v oblasti depa. Najväčšími projektami v tejto oblasti boli v uplynulom roku projekty Newag, Themslink, Vectron a pre mestskú dopravu Istambul, Crossrail či Sosa Wonsi.

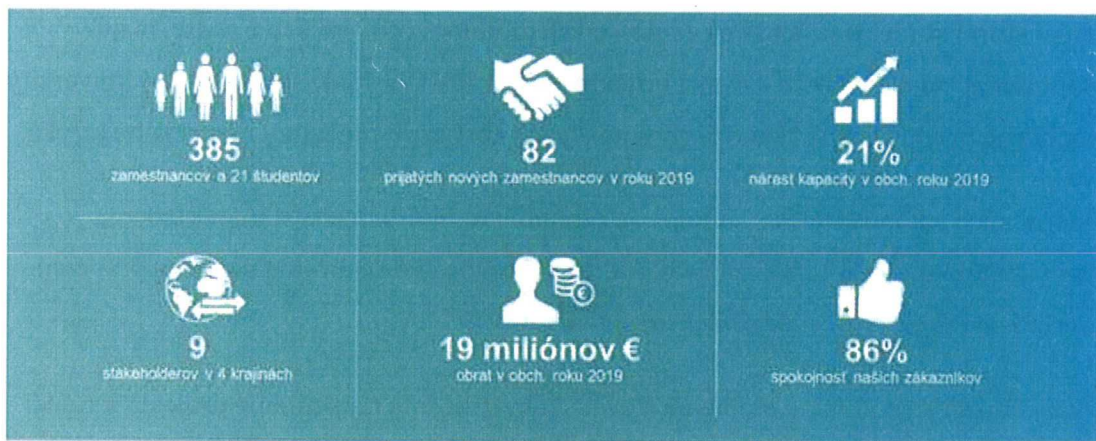
Zamestnanci kompetenčného centra sa zaoberajú aj automatizáciou a modernizáciou v oblasti napájacích systémov pre železničnú dopravu. Tím pracujúci pre oblasť napájania podporuje projekty svojim know-how v oblasti návrhu napájacích systémov ako aj v oblasti trakčných vedení.

V rámci medzinárodných projektov sú zamestnanci kompetenčného centra častokrát súčasťou pilotného nasadzovania nových technológií, ktoré sa vyvíjajú pre koncového zákazníka. Oblasť automatizácie prechádza aktuálne veľkými zmenami, ktoré majú samozrejme vplyv aj na automatizáciu koľajovej dopravy. Z tohto pohľadu sú očakávané aj zmeny zamerania kompetenčného centra a už dnes sú plánované projekty, v ktorých má byť implementovaná nová technológia riadiaca železničnú sieť z cloudu, či plne automatizovaná jazda vlaku na šírých tratiach.

Kompetenčné centrum v číslach:

Aký bol rok 2019?
MM-COC Žilina

SIEMENS
Ingeniunity for Life



Obstarávanie aktív

Účtovná jednotka za hodnotené obdobie nenadobudla žiadne ďalšie vlastné akcie, dočasné listy, ani akcie.

Rozdelenie výsledku hospodárenia

O rozdelení hospodárskeho výsledku vo výške 131,482 EUR po zdanení sa rozhodne na valnom zhromaždení spoločníkov.

Zahraničná organizačná zložka

Spoločnosť Siemens Mobility, s.r.o. nemá v zahraničí žiadnu organizačnú zložku.

Významné riziká a neistoty

Pre našu spoločnosť môžu významné riziká a neistoty prameniť z legislatívnych zmien v oblasti verejného obstarávania, pracovného práva a daňovej oblasti. Negatívne pôsobí aj nárast administratívnej záťaže.

Vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie, ľudské zdroje

Ochrana životného prostredia, zachovávanie prírodných zdrojov, podpora zdravia a výkonnosti našich zamestnancov, ako aj zabezpečenie ich pracovných podmienok, sú základom pre spoločenský a Siemens biznis záväzok. Predstavujú integrálnu súčasť nášho Etického kódexu spoločnosti, tzv. Business Conduct Guidelines, a našej firemnej stratégie.

Navrhujeme naše pracovné podmienky spôsobom, ktorý zabezpečuje bezpečnosť, zdravie pri práci, motiváciu a spokojnosť našich zamestnancov. Ochrana životného prostredia, starostlivosť o zdravie a bezpečnosť pri práci prispieva k zachovaniu zdravia a majetku spoločnosti.

Siemens Mobility, s. r. o. má vybudovaný integrovaný manažérsky systém (IMS) pre riadenie kvality, BOZP/PO, ochranu životného prostredia a informačnú bezpečnosť.

Je certifikovaný podľa nasledovných noriem:

- ISO 9001 (systém riadenia kvality)
- ISO 45001 (BOZP/PO)
- ISO 14001 (ochrana životného prostredia)
- ISO 27001 (informačná bezpečnosť)

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

Po ukončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje táto výročná správa, nedošlo k žiadnym udalostiam osobitného významu.

5. ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE

Spoločnosť Siemens Mobility, s.r.o. dosiahla v obchodnom roku trvajúcom od 1.10.2018 do 30.9.2019 veľmi dobré výsledky. Svojou obchodnou činnosťou pokrýva takmer celé portfólio produktov a riešení, ktoré v rámci celého sveta poskytuje. V značnej podobe prispieva aj k rozvoju znalostnej ekonomiky na Slovensku vďaka celosvetovému kompetenčnému centru pre oblasť železničnej techniky, ktoré sídli v Žiline a neustále rastie.

Spomenuté skutočnosti spolu dávajú dobrý základ pre úspešné pôsobenie aj v nasledovnom obchodnom roku. Siemens Mobility, s.r.o. očakáva priaznivý vývoj do budúcich rokov a chce patriť medzi lídrov v odvetví mobility.

Táto správa bola vypracovaná v zmysle § 20 Zákona č. 431 /2002 Z. z. o účtovníctve.

6. PRÍLOHY

Prílohou Výročnej správy je Účtovná závierka zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a Správa nezávislého audítora za rok končiaci 30. Septembra 2019.

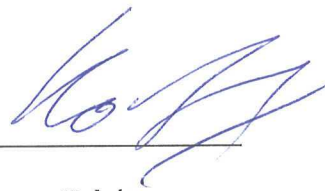


Ing. Branislav Voška

Štatutárny orgán



Ing. Stanislav Vanek



Peter Kohút

*Osoba zodpovedná
za zostavenie
účtovnej závierky*

Správa nezávislého audítora

Spoločníkom, dozornej rade a konateľom spoločnosti Siemens Mobility, s. r. o.:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Siemens Mobility, s. r. o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 30. septembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 30. septembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Iná skutočnosť

Finančné výkazy za rok končiaci 30. september 2018 neboli auditované.

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, „ISAs“). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa ISAs vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v

dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

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

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných 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 tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery 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 informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

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. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

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

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

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

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok končiaci 30 septembra 2019 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

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

5. marca 2020
Bratislava, Slovenská republika

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Licencia SKAU č. 257



Ing. Tomáš Přeček, štatutárny audítor
Licencia UDVA č. 1067

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve

zostavená k 3 0 . 0 9 . 2 0 1 9



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

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

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

Daňové identifikačné číslo 2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	Účtovná závierka x riadna mimoriadna priebežná	Účtovná jednotka malá x veľká (vyznačí sa x)	Mesiac 1 0	Rok 2 0 1 8
IČO 5 1 4 4 3 2 8 7			Za obdobie od 0 9	do 2 0 1 9
SK NACE 6 2 . 0 2 . 0			Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 3	do 2 0 1 8

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

☒ Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

☒ Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

S i e m e n s M o b i l i t y , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

L a m a č s k á c e s t a

Číslo

3 / A

PSČ

Obec

8 4 1 0 4 B r a t i s l a v a

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O k r e s n ý s ú d B r a t i s l a v a I**O d d i e l : S r o , V l o ž k a č í s l o : 1 2 6 6 4 8 / B**

Telefónne číslo

Faxové číslo

0 2 / 5 9 6 8 2 7 5 1 0 2 /

E-mailová adresa

d o p r a v a . s k @ s i e m e n s . c o m

Zostavená dňa:

1 1 . 0 2 . 2 0 2 0

Schválená dňa:

. .

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

Ing. Stanislav Vanek

Ing. Branislav Voška

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	IČO	5 1 4 4 3 2 8 7
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
			1 Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2	
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	001	88,643,978	80,201,658	
			8,442,320		79,530,701
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	002	48,276,152	40,016,430	
			8,259,722		45,474,111
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	003	47,600,358	39,476,200	
			8,124,158		45,112,463
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	11,321	5,542	
			5,779		542
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	40,182,267	36,610,437	
			3,571,830		39,289,251
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	7,406,770	2,860,221	
			4,546,549		5,822,670
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	009			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	010			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	011	675,794	540,230	
			135,564		361,648
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	012			
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013			
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	675,794	540,230	
			135,564		361,648



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



Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	IČO	5 1 4 4 3 2 8 7
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	029			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	030			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	031			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	032			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	033	40,365,641	40,183,043	
			182,598		34,054,849
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	034	14,972,980	14,878,690	
			94,290		3,323,918
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	035	155,856	66,356	
			89,500		69,911
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036	14,800,512	14,800,512	
					3,220,236
3.	Výrobky (123) - /194/	037			
4.	Zvieratá (124) - /195/	038			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	039	16,612	11,822	
			4,790		33,771
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	040			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	041	1,429,792	1,429,792	
					2,275,966
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	042	1,386,962	1,386,962	
					2,241,589



Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	IČO	5 1 4 4 3 2 8 7
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1 Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	043			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	044			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	045	1,386,962	1,386,962	
					2,241,589
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	046			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	047			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	048			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	049			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	050			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	051	42,830	42,830	
					34,377
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	052			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	053	23,962,869	23,874,561	
			88,308		28,454,965
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	054	11,710,499	11,622,191	
			88,308		20,885,337
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055	73	73	
					29,772
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056			



Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	IČO	5 1 4 4 3 2 8 7
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	11,710,426	11,622,118	
			88,308		20,855,565
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	058	8,358,845	8,358,845	
					5,463,989
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	059			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	060			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	061			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	062			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	063	2,991,009	2,991,009	
					2,102,930
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	064			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	065	902,516	902,516	
					2,709
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	066			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	069			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	070			



Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5		IČO	5 1 4 4 3 2 8 7	
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	071					
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	072					
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	073					
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	074		2,185		2,185	
							1,741
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	075					
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	076		2,185		2,185	
							1,741
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	077					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	078					
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5		
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	079	80,201,658		79,530,701		
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	080	29,424,399		29,293,001		
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	081	75,000		75,000		
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	082	75,000		75,000		
2.	Zmena základného imania +/- 419	083					
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	084					
A.II.	Emisné ážio (412)	085					
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	086	30,037,482		30,037,482		
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	087					
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	088					
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	089					



Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ 2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	IČO	5 1 4 4 3 2 8 7	
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	090	-84		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	091			
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	092	-84		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	093			
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	094			
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	095			
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	096			
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	097	-819,481		
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	098			
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (-/-429)	099	-819,481		
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	131,482	-819,481	
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	50,777,259	50,237,700	
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	703,661	180,210	
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103	216,461		
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	216,461		
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	79,507	59,741	
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115			
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116			
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	407,693	120,469	



Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ 2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	IČO	5 1 4 4 3 2 8 7	
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	3,941,420	3,293,125	
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119			
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	3,941,420	3,293,125	
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	41,260,989	41,262,818	
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	26,519,931	38,306,685	
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	9,274,503		
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	17,245,428	38,306,685	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127	3,574,383	831,842	
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	9,952,723	1,084,593	
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129	17,931	11,895	
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130			
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	618,042	531,205	
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	428,948	358,763	
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	118,065	104,311	
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134			
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	30,966	33,524	
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	4,871,189	5,501,547	
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	523,702	395,332	
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	4,347,487	5,106,215	
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			
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142			
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143			
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144			
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145			



Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	IČO	5 1 4 4 3 2 8 7		
Ozn.	Text	Úč				Skutočnosť	
						bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce
*	Čistý obrát (časť účt. fr. 6 podľa zákona)	01				98,116,163	32,225,083
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02				110,812,593	35,405,514
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03				41,481,337	392,229
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04					
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05				56,634,826	31,832,854
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06				11,569,372	3,150,689
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07					
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08				24,526	82
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09				1,102,532	29,660
**	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				110,298,755	36,081,215
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11				47,792,312	14,356,138
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12				16,137,360	5,684,671
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13				-21,023	115,313
D.	Služby (účtová skupina 51)	14				23,782,626	8,415,562
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15				15,859,779	4,591,646
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16				11,184,293	3,448,920
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17					
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18				3,914,228	1,055,785
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19				761,258	86,941
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20				22,339	3,031
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21				5,760,036	2,506,961
G.1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22				5,760,036	2,506,961
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23					
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24				20,943	
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25				-44,745	112,266
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26				989,128	295,627
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27				513,838	-675,701



Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	IČO	5 1 4 4 3 2 8 7		
						Skutočnosť	
Text						bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)			28		21,994,260	6,804,088
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44			29		852	321
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		310	93
XI.1	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)			40			
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)			41		310	93
XII.	Kurzové zisky (663)			42		542	228
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		95,984	26,101
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		37,543	14,773
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)			50			
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)			51		37,543	
O.	Kurzové straty (563)			52		436	491
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)			53			
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)			54		58,005	10,837



Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	IČO	5 1 4 4 3 2 8 7		
						Skutočnosť	
Text						bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)			55		-95,132	-25,780
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)			56		418,706	-701,481
R	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)			57		287,224	118,000
R.1	Daň z príjmov splatná (591, 595)			58			
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)			59		287,224	118,000
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)			60			
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)			61		131,482	-819,481

1. POPIS SPOLOČNOSTI

Siemens Mobility, s. r. o., (ďalej len "spoločnosť") je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 14. februára 2018. Dňa 06. marca 2018 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka 1226648/B. Spoločnosť sídli v Bratislave, Lamačská cesta 3/A, Slovenská republika. Identifikačné číslo organizácie (IČO) je 51 443 287.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /malobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
3. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
4. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
5. oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
6. prenájom hnuťelných vecí
7. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
8. dokončovacie práce pri realizácii exteriérov a interiérov
9. poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
10. projektovanie, konštrukcia, výroba, montáž, prehliadky, údržba, opravy, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení elektrických

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	432	389
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	470	404
počet vedúcich zamestnancov	36	48

Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Siemens Mobility Holding, B. V.	74,250 EUR	99%	99%	0
Siemens Mobility GmbH	750 EUR	1%	1%	0
Spolu	75,000 EUR	100%	100%	0

Spoločnosť je súčasťou skupiny Siemens. Materskou spoločnosťou spoločnosti je Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, Bratislava. Táto spoločnosť je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje materská spoločnosť celej skupiny - Siemens AG, Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Členovia štatutárnych orgánov k 30. septembru 2019:

Konatelia

Ing. Branislav Voška
Ing. Stanislav Vanek

Prokurista

Dozorná rada

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 za predchádzajúci rok 2018 bola schválená 13.05.2019.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

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

a) Dlhodobý nehmotný majetok

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

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

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom sa oceňuje spôsob oceňovania.

Goodwill/ záporný goodwill vznikol ako rozdiel medzi obstarávacou cenou a podielom spoločnosti na reálnej hodnote obstaraného identifikovateľného majetku a záväzkov v deň obstarania.

Odpisovanie

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

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Softvér	3	33.3%	lineárna
Goodwill	15	6.67%	lineárna
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	3	33.33%	lineárna

V prípade prechodného zníženia užitočnej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej užitočnej 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 získaný bezodplatne sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou a účtuje sa v prospech účtu ostatných kapitálových fondov. Reprodukčná obstarávací cena tohto majetku bola stanovená na základe kvalifikovaného odhadu.

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku v sume 1,700 EUR ročne a viac zvyšujú jeho obstarávací cenu. Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku v sume do 1,700 EUR ročne a náklady na opravy a údržbu sa účtujú do nákladov spoločnosti.

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena je 1,700 EUR a nižšia, nie je zaradený do dlhodobého majetku, ale je účtovaný priamo do spotreby v obstarávacej cene.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Dopravné prostriedky	4	25.0%	lineárna
Kancelárska PC technika, notebooky, projektory, kopírky	3	33.3%	lineárna
Systémy spracovania dát (server, PC v školiacich centrách) a automatizačné systémy (testovacie a vývojárske PC)	4	25.0%	lineárna
Štandardné skúšobné zariadenia (meracie a testovacie zariadenia, vzorky), telekomunikačné a zabezpečovacie systémy a ostatné prevádzkové a kancelárske zariadenia	5	20.0%	lineárna
Nábytok, trezory, zabezpečovacie systémy, klimatizácia	5	20.0%	lineárna

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

c) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch. Ceniny a peniaze na bankových účtoch sa oceňujú menovitou hodnotou.

d) Zásoby

Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien. Obstarávacía cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty a rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

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

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

e) Zákazková výroba

Výnosy zo zákazkovej výroby sa vykazujú metódou stupňa dokončenia, pričom stupeň dokončenia zákazky sa určuje ako pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazku a rozpočtovaných zmluvných nákladov na zákazku. Metóda stupňa dokončenia sa uskutočňuje kumulatívne v každom účtovnom období na základe aktuálneho rozpočtu zmluvných nákladov a zmluvných výnosov.

Ak sa zo zákazky očakáva strata (rozpočtované náklady na zákazku sú vyššie ako rozpočtované výnosy zo zákazky), táto strata sa v účtovnej závierke zohľadňuje v plnej výške. Ak sa zo zákazky očakáva zisk (rozpočtované náklady na zákazku sú nižšie ako rozpočtované výnosy zo zákazky), tento zisk sa vyказuje v závislosti od stupňa dokončenia zákazky.

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.

Pohľadávky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 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

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou.

Záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

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.

Rezervy sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa ich zostatkovej doby ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobého záväzku, ktorého zostatková doba nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vyказuje v súvahe ako krátkodobý záväzok. Uvedená proporionalita neplatí pre tituly odchodné, odstupné a jubileá.

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 predstavuje základné imanie, kapitálové fondy, zákonný rezervný fond, výsledok hospodárenia minulých rokov a výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu. Ostatné kapitálové fondy boli vytvorené dami. Spoločnosť vytvára rezervný fond v súlade s Obchodným zákonníkom.

l) Transakcie v cudzích menách

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

Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa v účtovnej závierke prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vyказujú 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

Výnosy predstavujú zvýšenie ekonomických úžitkov spoločnosti, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť. Výnosy sa účtujú zásadne do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Pri účtovaní výnosov sa dodržiava brutto princíp, t.j. zákaz vzájomného vyrovnávania nákladov a výnosov.

Výnosy z realizácie výkonov hlavnej činnosti spoločnosti sa vykazujú ako tržby z predaja služieb, tržby z predaja tovaru alebo výnosy zo zákazky. Takto vykázané tržby 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.

n) 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 odpočítat 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.

o) Opravy chýb minulých účtovných období

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

4. DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktívované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddávky na DNM	Spolu
Prívotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		783		40,182,267	7,406,770			47,589,820
Prírastky		10,538						10,538
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	11,321	0	40,182,267	7,406,770	0	0	47,600,358
Opravy								
Stav na začiatku účtovného obdobia		241		893,016	1,584,100			2,477,357
Prírastky		5,538		2,678,814	2,962,449			5,646,801
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	5,779	0	3,571,830	4,546,549	0	0	8,124,158
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	542	0	39,289,251	5,822,670	0	0	45,112,463
Stav na konci účtovného obdobia	0	5,542	0	36,610,437	2,860,221	0	0	39,476,200

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddávky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0		0	0			0
Prírastky		783		40,182,267	7,406,770			47,589,820
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	783	0	40,182,267	7,406,770	0	0	47,589,820
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0		0	0			0
Prírastky		241		893,016	1,584,100			2,477,357
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	241	0	893,016	1,584,100	0	0	2,477,357
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	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	542	0	39,289,251	5,822,670	0	0	45,112,463

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

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 preddávky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	391,252						391,252
Prírastky		0	351,955						351,955
Úbytky	0	0	67,413						67,413
Presuny			0						0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	675,794	0	0	0	0	0	675,794
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			29,604						29,604
Prírastky			120,541						120,541
Úbytky			14,581						14,581
Presuny			0						0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	135,564	0	0	0	0	0	135,564
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	361,648	0	0	0	0	0	361,648
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	540,230	0	0	0	0	0	540,230

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
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0					0
Prírastky		0	391,252					391,252
Úbytky	0	0	0					0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	391,252	0	0	0	0	391,252
Oprávkový								
Stav na začiatku účtovného obdobia			0					0
Prírastky			29,604					29,604
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	29,604	0	0	0	0	29,604
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	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	361,648	0	0	0	0	361,648

Poistenie majetku

Dlhodobý hmotný majetok (budovy, výrobné a prevádzkové zariadenie) je poistený do výšky 1,234,137 EUR.

Spoločnosť je poistená voči prerušeniu prevádzky do výšky 6,237,594 EUR.

5. ZÁSoby

Spoločnosť vytvorila opravnú položku k materiálu a tovaru. Opravná položka sa tvorí k zásobám, ktoré sú technicky zastarané z dôvodu technického vývoja alebo sú chybné. V prípade zásob súvisiacich so špecifickou dodávkou sa môže vyskytnúť technické riziko v dôsledku prerušenia alebo oneskorenia objednávky alebo konkurzného konania.

Informácie o opravných položkách k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	109,259	-19,759			89,500
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby		0			0
Výrobky					0
Zvieratá					0
Tovar	6,054	-1,264			4,790
Nehnuteľnosť na predaj					0
Poskytnuté preddavky na zásoby					0
Zásoby spolu	115,313	-21,023	0	0	94,290

Zásoby sú poistené do výšky 120,000 EUR.

6. ZÁKAZKOVÁ VÝROBA

Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

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	32,282,629	13,023,247	351,026,620
Náklady na zákazkovú výrobu	27,367,642	10,520,740	305,535,752
Hrubý zisk / hrubá strata	4,915,187	2,502,508	45,490,868

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Vyúčtované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	32,138,282	348,242,158
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	144,547	-3,824,338
Suma prijatých preddavkov	-3,128,040	5,480,760
Suma zadržanej platby	1,809,993	8,771,044

Informácie o vývoji opravnej položky k zákazkovej výrobe

Zákazková výroba	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Čistá hodnota zákazky	7,769	10,904		0	18,673
Zákazková výroba spolu	7,769	10,904	0	0	18,673

7. POHLĎÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	122,148	25,142	58,982	0	88,308
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0				0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	0				0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0				0
Iné pohľadávky	0				0
Pohľadávky spolu	122,148	25,142	58,982	0	88,308

Opravné položky k pohľadávkam zohľadňujú bonitu klienta a jeho schopnosť splácať svoje záväzky.

Opravná položka pozostáva:

- zo základných opravných položiek na zákaznícke riziká – všetky pohľadávky sú predmetom tvorby takejto opravnej položky účtovanej podľa úverovej kvality klienta,
- z opravnej položky z dôvodu transferového a konverzného rizika – ak pohľadávka vznikla v rizikovej krajine ako časť cezhraničnej transakcie, môže byť potrebné vykázat' dodatočnú opravnú položku za účelom zohľadnenia transferového a konverzného rizika špecifického pre danú krajinu,
- zo špecifickej opravnej položky v závislosti od rizikovosti zákazníka – tvorí sa, ak je nevyhnutné pokryť celkové riziká z pohľadávok.

K použitiu opravnej položky prichádza v momente, kedy pohľadávka, voči ktorej bola opravná položka tvorená, je uhradená alebo odpísaná. Tvorba a zrušenie opravnej položky sa vykazuje medzi ostatnými prevádzkovými nákladmi.

V priebehu hospodárskeho roka 2019 spoločnosť zúčtovala z dôvodu zániku opodstatnenosti opravné položky vo výške 58,982 EUR.

Pohľadávky voči spriazneným osobám sú bližšie opísané v bode 17.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1,386,962	0	1,386,962
Pohľadávky voči voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Odložená daňová pohľadávka	0		0
Iné pohľadávky	42,830		42,830
Dlhodobé pohľadávky spolu	1,429,792	0	1,429,792
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	9,558,788	2,151,638	11,710,426
Čistá hodnota zákazky	8,358,845		8,358,845
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	73		73
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	2,991,009		2,991,009
Iné pohľadávky	902,516		902,516
Krátkodobé pohľadávky spolu	21,811,231	2,151,638	23,962,869

8. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

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

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
Predplatné časopisov	0	0
Ostatné	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	2,185	1,741
Poistenie	0	283
Diaľničné známky	37	278
Predplatné časopisov	0	0
Daň z nehnuteľností	0	0
Ostatné	2,148	1,180
Spolu	2,185	1,741

10. VLASTNÉ IMANIE

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-819,481
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	-819,481
Iné	
Spolu	-819,481

O naložení s výsledkom hospodárenia za účtovné obdobie od 1. októbra 2018 do 30. septembra 2019 vo výške 131,482 EUR rozhodne valné zhromaždenie v nasledujúcom účtovnom období.

11. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	3,293,125	731,848	53,839	29,714	3,941,420
Ostatné rezervy dlhodobé	3,293,125	731,848	53,839	29,714	3,941,420
Rezerva na záručné opravy	2,296,574	243,346	20,948	11,480	2,507,492
Odhodné do dôchodku	770,627	488,502	30,660	0	1,228,469
Ostatné dlhodobé rezervy	225,924	0	2,231	18,234	205,459
Krátkodobé rezervy, z toho:	5,501,547	3,529,610	3,422,746	737,222	4,871,189
Zákonné rezervy krátkodobé	395,332	861,760	733,390	0	523,702
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	395,332	861,760	733,390	0	523,702
Rezerva na nevyfakturované dodávky	0	0		0	0
Ostatné rezervy krátkodobé	5,106,215	2,667,850	2,689,356	737,222	4,347,487
Ostatné personálne rezervy	1,556,747	1,777,064	1,454,362	175,530	1,703,919
Rezerva na záručné opravy	1,843,646	308,933	46,217	242,131	1,864,231
Rezerva na audit	0	15,000	4,500	0	10,500
Rezerva na nevyfakturované dodávky	1,349,424	459,362	1,184,277	73,348	551,161
Odhodné do dôchodku	65,410	65,666	0	0	131,076
Ostatné krátkodobé rezervy	290,988	41,825	0	246,213	86,600

Podstatnú časť rezerv k 30.09.2019 tvoria rezervy na záručné opravy vo výške 4,371,723 EUR, ktoré boli vytvorené na predpokladané náklady na záručné opravy výrobkov, ktoré boli predané pred 30.09.2019. Významnú položku rezerv tvoria tiež ostatné personálne rezervy, ktoré budú použité v priebehu hospodárskeho roka 2020.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	3,506,816	50,000	163,691	3,293,125
Ostatné rezervy dlhodobé	0	3,506,816	50,000	163,691	3,293,125
Rezerva na záručné opravy	0	2,308,919	12,345		2,296,574
Odhodné do dôchodku	0	844,596	37,655	36,314	770,627
Ostatné personálne rezervy	0	353,301		127,377	225,924
Krátkodobé rezervy, z toho:	0	6,301,053	444,312	355,194	5,501,547
Zákonné rezervy krátkodobé	0	700,036	297,172	7,532	395,332
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	0	700,036	297,172	7,532	395,332
Rezerva na nevyfakturované dodávky	0	0		0	0
Ostatné rezervy krátkodobé	0	5,601,017	147,140	347,662	5,106,215
Ostatné personálne rezervy	0	1,662,193	22,410	83,036	1,556,747
Rezerva na záručné opravy	0	1,946,314	3,968	98,700	1,843,646
Rezerva na audit	0	0	0	0	0
Rezerva na nevyfakturované dodávky	0	1,462,231	102,853	9,955	1,349,423
Odhodné do dôchodku	0	84,480	17,909	1,161	65,410
Ostatné rezervy	0	445,799	0	154,810	290,989

12. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	703,661	180,210
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	1,032	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	702,629	180,210
Krátkodobé záväzky spolu	37,686,606	40,430,976
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	36,527,014	40,282,691
Záväzky po lehote splatnosti	1,159,592	148,285

Súčastou vekovej štruktúry záväzkov nie je čistá hodnota zákazky (účet 316) vo výške 3,574,383 EUR (rok 2018 vo výške 831,842 EUR). Informácie o čistej hodnote zákazky sú uvedené v bode 6.

Záväzky voči spriazneným osobám sú bližšie opísané v bode 17.

13. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-7,759,314	-4,627,790
odpočítateľné	182,598	237,461
zdaniteľné	7,941,912	4,865,252
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	3,823,278	2,700,214
odpočítateľné	4,106,444	2,700,214
zdaniteľné	283,166	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	1,440,063	1,352,282
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka		0
Uplatnená daňová pohľadávka		0
Zaúčtované ako náklad		0
Zaúčtované do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	407,693	120,812
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtované ako náklad	287,224	118,000
Zaúčtované do vlastného imania	59,465	2,469
Iné		

14. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	59,741	65,843
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	129,998	22,897
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	129,998	22,897
Čerpanie sociálneho fondu	110,231	28,999
Konečný zostatok sociálneho fondu	79,507	59,741

15. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť mala k 30. 09. 2019 uzatvorené podnájomné zmluvy so spoločnosťou Siemens s. r. o. na prenájom nebytových priestorov na Lamačskej ceste 3/A v Bratislave, zmluvu o nájme nebytových priestorov so spoločnosťou Reinfo Rent a. s. na prenájom nebytových priestorov na J.M. Hurbana 21 v Žiline a nebytových priestorov na Murgašovej 2 v Žiline.

16. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Tržby za tovar		Tržby z predaja služieb		Výnosy zo zákazky	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovenská republika	41,467,537	387,629	3,675,112	14,937,870	32,174,162	12,992,955
Rakúsko	13,800	4,600	4,097,237	1,806,645	108,667	30,292
Nemecko	0	0	12,585,719	1,549,105	0	0
Švajčiarsko	0	0	3,136,376	458,455	0	0
Veľká Británia	0	0	250,996	0	0	0
Česká republika	0	0	114,696	0	0	0
Francúzsko	0	0	112,655	22,086	0	0
Maďarsko	0	0	77,012	12,720	0	0
Ostatné krajiny	0	0	302,194	22,726	0	0
Spolu	41,481,337	392,229	24,351,998	18,809,607	32,282,829	13,023,247

Údaje o zmene stavu vnútropodnikových zásob

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	14,800,512	3,220,236	0	11,580,276	3,220,236
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu	14,800,512	3,220,236	0	11,580,276	3,220,236
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x	-10,904	-69,547
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	11,569,372	3,150,689

Rozdiel je spôsobený tým, že niektoré položky sa podľa slovenských právnych predpisov neúčtujú prostredníctvom zmeny stavu, ale priamo na príslušné iné účty nákladov a výnosov.

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	24,351,998	18,809,606
Tržby za tovar	41,481,337	392,229
Výnosy zo zákazky	32,282,829	13,023,247
Výnosy z nehnuteľností na predaj	0	0
Čistý obrat celkom	98,116,163	32,225,082

Náklady

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	23,782,626	8,415,562
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	15,092	0
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	15,092	0
Iné uisťovacie auditorské služby		
Súvisiace auditorské služby		
Daňové poradenstvo		
Ostatné neauditorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	23,767,534	8,415,562
Opravy a údržba	153,486	14,830
Cestovné	1,342,344	437,995
Náklady na reprezentáciu	120,157	35,133
Nájomné	1,106,663	369,508
Služby IT, prevádzka SAP, dátové spojenie, internet	11,359	403,504
Telefónne poplatky	22,622	3,740
Poradenstvo (daňové, technické a pod.)	821,426	37,508
Školenia	243,895	43,731
Nakupované výkony	12,024,629	5,465,723
Nakúpené služby v rámci koncernu	7,707,523	1,442,145
Reklama	34,585	0
Služby súvisiace s poistením majetku	48,057	33,360
Ostatné služby	130,786	128,385
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	989,128	295,627
Manká a škody	0	0
Dary	0	0
Tvorba a zúčtovanie rezerv	257,004	556,704
Iné	732,124	-261,077
Finančné náklady, z toho:	95,984	26,101
Kurzové straty, z toho:	436	491
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	436	491
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	95,549	25,610
Nákladové úroky	37,543	14,773
Bankové poplatky	42,975	10,837
Ostatné náklady na finančnú činnosť	15,031	

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej daní z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	59,465	0

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:	418,706	x	x	-701,461	x	x
teoretická daň 21%	x	87,926	21%	x	-147,311	21%
Daňovo neuznané náklady 21%	2,098,722	440,732	105,26%	3,751,932	787,906	-112,32%
Výnosy nepodliehajúce dani 21%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Zmena sadzby dane	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iné - daň z príjmu stálej prevádzkarne, dodatočné odvody dane	-3,252,383	-653,000	0,00%	-4,653,495	-1,019,234	0,00%
Spolu	-734,955	-154,340	-36,86%	-1,803,044	-378,639	-91,32%
Splatná daň z príjmov	x	0	0,00%	x	0	0,00%
Odložená daň z príjmov	x	287,224	68,60%	x	118,000	-16,82%
Celková daň z príjmov	x	287,224	68,60%	x	118,000	-16,82%

Sadzba dane z príjmov v Slovenskej republike je 21 % .

17. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia transakcie s nasledujúcimi spriaznenými osobami:

Názov spoločnosti	Mesto	Štát	Vzťah k účtovnej jednotke
Siemens Mobility GmbH	Mníchov	Nemecko	Materská spoločnosť
ETM professional control GmbH	Eisenstadt	Rakúsko	Sesterský podnik
Siemens Mobility GmbH	Mníchov	Nemecko	Sesterský podnik
Siemens Aktiengesellschaft Öst	Wien	Rakúsko	Sesterský podnik
Siemens Mobility GmbH, Plant R	Wien	Rakúsko	Sesterský podnik
Siemens Mobility Pty Ltd	Bayswater	Austrália	Sesterský podnik
Siemens Mobility EOOD	Sofia	Bulharsko	Sesterský podnik
Siemens Mobility AG	Wallisellen	Švajčiarsko	Sesterský podnik
Siemens Mobility, s.r.o.	Prag	Česká republika	Sesterský podnik
Siemens, s.r.o.	Prag	Česká republika	Sesterský podnik
Siemens AG - EM Erlangen	Erlangen	Nemecko	Sesterský podnik
Siemens AG - CF TRE	München	Nemecko	Sesterský podnik
Siemens AG - Credit Warehouse	München	Nemecko	Sesterský podnik
Siemens AG - GS SRE DE Germany	München	Nemecko	Sesterský podnik
Siemens AG - Units of Corporat	München	Nemecko	Sesterský podnik
Siemens AG - Zentrale Themen,	München	Nemecko	Sesterský podnik
Siemens AG Controlling and Fin	München	Nemecko	Sesterský podnik
Siemens Mobility GmbH (Treasur	München	Nemecko	Sesterský podnik
Siemens Mobility SAS	Chatillon CEDEX	Francúzsko	Sesterský podnik
Siemens Mobility Limited	Chipenham	Veľká Británia	Sesterský podnik
Siemens Mobility Kft.	Budapest	Maďarsko	Sesterský podnik
Siemens Ltd.	Maharashtra	India	Sesterský podnik
Siemens S.A.	Amadora	Portugalsko	Sesterský podnik
Siemens Mobility S.R.L.	Bukarest	Rumunsko	Sesterský podnik
Siemens Mobility d.o.o. Cerova	Novi Beograd	Srbsko	Sesterský podnik
Siemens Mobility d.o.o.	Ljubljana	Slovinsko	Sesterský podnik
Siemens s.r.o.	Bratislava	Slovensko	Sesterský podnik
Siemens Mobility Limited	Chipenham	Veľká Británia	Sesterský podnik
Siemens Mobility Ulasim Sistem	Kartal - Istanbul	Turecko	Sesterský podnik

Objem nákupu a predaja so spriaznenými stranami je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Materská spoločnosť			
Predaj			
Predaj služieb	03	12,585,719	2,133,553
Výnosy zo zákazky	02		
Predaný tovar	02		
Spolu predaj		12,585,719	2,133,553
Materská spoločnosť			
Nákup			
Nákup materiálu a tovaru	01	47,716,203	14,331,434
Nákup služieb	01	1,235,550	55,294
Ostatné	01	35,343	
Spolu nákup		49,022,121	14,386,729
Sesterské podniky			
Predaj			
Predaj služieb	03	8,091,167	3,982,479
Výnosy zo zákazky	02	108,667	30,292
Predaný tovar	02	13,800	4,600
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	02	111,925	0
Finančné výnosy	02		228
Spolu predaj		8,325,559	4,017,599
Sesterské podniky			
Nákup			
Nákup materiálu a tovaru	01	11,596,762	2,912,436
Nákup služieb	01	5,413,989	2,263,332
Finančné náklady	01	13,552	21,160
Ostatné	01	900,518	511,252
Spolu nákup		17,924,821	5,708,180

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

Sriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
Materská spoločnosť		
Pohľadávky z obchodného styku	0	
Čistá hodnota zákazky	0	
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé	0	0
Spolu pohľadávky	0	0
Závazky z obchodného styku	9,066,745	0
Čistá hodnota zákazky	0	
Nevyfaktúrované dodávky	0	0
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	0	0
Spolu záväzky	9,066,745	0
Sesterské podniky	0	
Pohľadávky z obchodného styku	73	29,772
Čistá hodnota zákazky	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		
Náklady budúcich období krátkodobé	0	0
Spolu pohľadávky	73	29,772
Závazky z obchodného styku	207,758	0
Čistá hodnota zákazky	0	0
Nevyfaktúrované dodávky	0	0
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	9,952,723	1,084,593
Spolu záväzky	10,160,481	1,084,593

V transakciách medzi sriaznenými osobami boli použité ceny obvyklé (nezávislé trhové ceny).

18. 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	75,000				75,000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	30,037,482				30,037,482
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	0				0
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0		84		-84
Nerozdelený zisk minulých rokov	-0				0
Neuhradená strata minulých rokov	0			-819,481	-819,481
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-819,481	131,482		819,481	131,482
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					0
Spolu	29,293,001	131,482	84	0	29,424,399

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	0	75,000			75,000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	0	30,037,482			30,037,482
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	0				0
Nedeliteľný fond					0
Štatútne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0				0
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	0	-819,481			-819,481
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					0
Spolu	0	29,293,001	0	0	29,293,001

Ostatné kapitálové fondy sú tvorené z vkladov spoločníkov, ktorý nezvyšoval základné imanie.

O výsledku hospodárenia za hospodársky rok končiaci k 30.09.2019 v zisku vo výške 131,482 EUR rozhodne Valné zhromaždenie v nasledujúcom účtovnom období.

19. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch nie je súčasťou poznámok.

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

Po 30. septembri 2019 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Prehľad o peňažných tokoch
za rok končiaci: 30.09.2019
(v EUR)

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	418,706	-701,481
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	6,386,674	-41,930,668
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	5,760,036	2,506,961
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 (+/-)	648,295	3,293,124
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-54,863	237,461
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-444	-1,741
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	37,543	14,773
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-310	-93
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 (+)	-3,583	-82
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 (+/-)		-47,981,071
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	-6,469,293	12,531,797
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	5,460,417	-30,853,078
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-395,961	46,824,106
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-11,533,749	-3,439,231
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.)	336,087	-30,100,352
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)	310	93
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-37,543	-14,773
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 (-)	-84	
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	298,770	-30,115,032
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		2,468
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	298,770	-30,112,564
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-10,477	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-312,819	
	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.3.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	24,526	82
B.6.	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.	(+)		
B.12.	Prijaté 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.)	-298,770	82

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.)		30,112,482
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 (+)		30,112,482
C.1.3.	Príjaté 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 hnuťelného 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.	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		30,112,482
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	0	0
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia		
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
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 (+/-)	0	0

Independent Auditor's Report

To the Owners, Supervisory Board and Statutory Representatives of Siemens Mobility, s. r. o.:

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the financial statements of Siemens Mobility, s. r. o. ("the Company"), which comprise the balance sheet as at 30 September 2019, the income statement for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements of the Company give a true and fair view of the financial position of the Company as at 30 September 2019 and of its financial performance for the year then ended in accordance with the Act on Accounting No 431/2002 Coll., as amended by later legislation ("the Act on Accounting").

Other matter

Financial statements for the year ended 30 September 2018 were not audited.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing ("ISAs"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Act on Statutory Audit No 423/2015 Coll. and on amendments to the Act on Accounting No 431/2002 Coll., as amended by later legislation ("the Act on Statutory Audit") related to ethics, including Auditor's Code of Ethics, that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled other requirements of these provisions related to ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of the financial statements that give true and fair view in accordance with the Act on Accounting, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the

THIS IS A TRANSLATION OF THE ORIGINAL SLOVAK REPORT

aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements including the presented information as well as whether the financial statements captures the underlying transactions and events in a manner that leads to their fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

Report on Information Disclosed in the Annual Report

Management is responsible for the information disclosed in the annual report, prepared based on requirements of the Act on Accounting. Our opinion on the financial statements expressed above does not apply to other information contained in the annual report.

In connection with audit of the financial statements it is our responsibility to understand the information disclosed in the annual report and to consider whether such information is not materially inconsistent with audited financial statements or our knowledge obtained in the audit of the financial statements, or otherwise appears to be materially misstated.

We considered whether the Company's annual report contains information, disclosure of which is required by the Act on Accounting.

Based on procedures performed during the audit of financial statements, in our opinion:

- Information disclosed in the annual report prepared for the year ended 30 September 2019 is consistent with the financial statements for the relevant year,
- The annual report contains information based on the Act on Accounting.

Additionally, based on our understanding of the Company and its situation, obtained in the audit of the financial statements, we are required to disclose whether material misstatements were identified in the annual report, which we received prior to the date of issue of this auditor's report. In this regard, there are no findings which we should disclose.

5 March 2020
Bratislava, Slovak Republic

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
SKAU Licence No. 257

Ing. Tomáš Přeček, statutory auditor
UDVA Licence No. 1067

Úč POD

FINANCIAL STATEMENTS

of entrepreneurs in double-entry accounting



as of 3 0 . 0 9 . 2 0 1 9

Numbers should be justified to the right, other data is justified to the left. Unused rows must be left blank.

The information should be written in block letters (see this example), using a typewriter or printer with black or dark blue ink.

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

Tax identification number 2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	Financial statements Accounting unit	Month Year
Identification number 5 1 4 4 3 2 8 7	☒ Ordinary ☒ small	For period from 1 0 2 0 1 8
SK NACE 6 2 . 0 2 . 0	Extraordinary large Interim (marked with x)	to 0 9 2 0 1 9
		Directly preceding from 0 3 2 0 1 8
		period to 0 9 2 0 1 8

Enclosed components of the financial statements

☒ Stat. of financial position (Úč POD 1-01) ☒ Income statement (Úč POD 2-01) ☒ Notes (Úč POD 3-01)
 (in full EUR) (in full EUR) (in full EUR or EUR cents)

Business name of entity

S i e m e n s M o b i l i t y , s . r . o .

Registered seat of entity

Street L a m a č s k á c e s t a	Number 3 / A
ZIP Code Town 8 4 1 0 4 B r a t i s l a v a	
Indication of the commercial register and registration number of the company O k r e s n ý s ú d B r a t i s l a v a I	
O d d i e l : S r o , V l o ž k a č í s l o : 1 2 6 6 4	
Phone number 0 2 / 5 9 6 8 2 7 5 1	Fax number 0 2 /
E-mail d o p r a v a . s k @ s i e m e n s . c o m	

Prepared on: 1 1 . 0 2 . 2 0 2 0	Approved on: .	Signature of the statutory board or statutory board member or signature of the natural person, which is an accounting entity: Ing. Stanislav Vanek Ing. Branislav Voška
-------------------------------------	-------------------	--

Tax Office records

Place for the reference number	Stamp of the Tax Office
--------------------------------	-------------------------



Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	ID number	5 1 4 4 3 2 8 7
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Gross value - part 1 Net value 2	Net value 3
			Adjustment - part 2		
	TOTAL ASSETS I. 002 + I. 030 + I. 074	001	88,643,978	80,201,658	
			8,442,320		79,530,701
A.	Non-current assets I. 003 + I. 011 + I. 021	002	48,276,152	40,016,430	
			8,259,722		45,474,111
A.I.	Non-current intangible assets total (I. 004 to I. 010)	003	47,600,358	39,476,200	
			8,124,158		45,112,463
A.I.1.	Capitalized development cost (012) - /072, 091A/	004			
2.	Software (013) - /073, 091A/	005	11,321	5,542	
			5,779		542
3.	Valuable rights (014) - /074, 091A/	006			
4.	Goodwill (015)-/075,091A/	007	40,182,267	36,610,437	
			3,571,830		39,289,251
5.	Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A 07X, 091A/	008	7,406,770	2,860,221	
			4,546,549		5,822,670
6.	Non-current intangible assets under construction (041) - 093	009			
7.	Advance payments for non- current intangible assets (051) - 095A	010			
A.II.	Non-current tangible assets total (I. 012 to I. 020)	011	675,794	540,230	
			135,564		361,648
A.II.1.	Land (031)-092A	012			
2.	Buildings (021) - /081,092A/	013			
3.	Plant and equipment (022) - /082, 092A/	014	675,794	540,230	
			135,564		361,648



Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	ID number	5 1 4 4 3 2 8 7
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Gross value - part 1 Net value 2	Net value 3
			Adjustment - part 2		
4.	Perennial crops (025) - /085, 092A/	015			
5.	Livestock and draught animals (026) - /086, 092A/	016			
6.	Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A	017			
7.	Non-current tangible assets under construction (042) - 094	018			
8.	Advance payments for non- current tangible assets (052) - 095A	019			
9.	Adjustments for assets acquired (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Non-current financial assets total (I. 022 to I. 032)	021			
A.III.1.	Investment in connected entities (061A, 062A, 063A) - 096A	022			
2.	Investment in group except for connected entities (062A) - 096A	023			
3.	Other non-current investments (063A) - 096A	024			
4.	Loans to connected entities (066A) - /096A	025			
5.	Loans to group except for connected entities (066A) - /096A	026			
6.	Other loans (067A) - /096A	027			
7.	Debentures and other non- current financial assets (065A, 069A, 06XA) - /096A/	028			



Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	ID number	5 1 4 4 3 2 8 7
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	Net value 3
			Adjustment - part 2		
8.	Loans and other non-current financial assets with maturity up to one year (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	029			
9.	Term deposits exceeding one year 22XA	030			
10.	Non-current financial assets under construction (043) - 096A	031			
11.	Advance payments for non-current financial assets (053) - 095A	032			
B.	Current assets I. 034 + I. 041 + I. 053 + I. 066 + I. 071	033	40,365,641	40,183,043	
			182,598		34,054,849
B.I.	Inventory total (I. 035 to I. 040)	034	14,972,980	14,878,690	
			94,290		3,323,918
B.I.1.	Raw material (112, 119, 11X) - /191, 19X/	035	155,856	66,356	
			89,500		69,911
2.	Work in progress and semi-finished goods (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036	14,800,512	14,800,512	
					3,220,236
3.	Finished goods (123) - 194	037			
4.	Livestock (124) - 195	038			
5.	Merchandise (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	039	16,612	11,822	
			4,790		33,771
6.	Advance payments for inventories (314A) - 391A	040			
B.II.	Long-term receivables total (I. 042 + I. 046 to I. 052)	041	1,429,792	1,429,792	
					2,275,966
B.II.1.	Trade receivables (I. 043 to I. 045)	042	1,386,962	1,386,962	
					2,241,589



Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	ID number	5 1 4 4 3 2 8 7
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	Net value 3
1.a.	Trade receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	043			
1.b.	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	044			
1.c.	Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	045	1,386,962	1,386,962	
2.	Net value of construction contracts (316A)	046			2,241,589
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	047			
4.	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	048			
5.	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	049			
6.	Receivables from derivative operations (373A, 376A)	050			
7.	Other receivables (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	051	42,830	42,830	
8.	Deferred tax asset (481A)	052			34,377
B.III.	Short-term receivables total (I. 054 + I. 058 to I. 065)	053	23,962,869	23,874,561	
B.III.1.	Trade receivables (I. 055 to I. 057)	054	88,308		28,454,965
1.a.	Trade receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055	11,710,499	11,622,191	
1.b.	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056	88,308		20,885,337
			73	73	
					29,772



Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	ID number	5 1 4 4 3 2 8 7
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	Net value 3
			Gross value - part 1 Adjustment - part 2		
1.c.	Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	11,710,426	11,622,118	
			88,308		20,855,565
2.	Net value of construction contracts (316A)	058	8,358,845	8,358,845	
					5,463,989
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	059			
4.	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	060			
5.	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	061			
6.	Social security receivables (336A) - 391A	062			
7.	Tax receivables and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	063	2,991,009	2,991,009	
					2,102,930
8.	Receivables from derivative operations (373A, 376A)	064			
9.	Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	065	902,516	902,516	
					2,709
B.IV.	Current financial assets total (I. 067 to I. 070)	066			
B.IV.1.	Current financial assets within connected entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Current financial assets outside connected entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Own shares and interests (252)	069			
4.	Short-term financial assets under construction (259, 314A) - /291A/	070			



Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5				ID number	5 1 4 4 3 2 8 7			
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period				Prior period				
			1	Gross value - part 1		Net value 2	Net value 3				
				Adjustment - part 2							
B.V.	Financial assets total (I. 072 to I. 073)	071									
B.V.1.	Cash (211, 213, 21X)	072									
2.	Bank accounts (221A, 22X +/- 261)	073									
C.	Accruals and prepayments total I. 075 and I. 078	074	2,185		2,185						
C.1.	Prepaid expenses long-term (381A, 382A)	075					1,741				
2.	Prepaid expenses short-term (381A, 382A)	076	2,185		2,185						
3.	Accrued revenues long-term (385A)	077									
4.	Accrued revenues short-term (385A)	078									
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4		Prior period 5						
	SHAREHOLDERS' EQUITY AND LIABILITIES TOTAL I. 080 + I. 101 + I. 141	079	80,201,658		79,530,701						
A.	Shareholders' equity I. 081+ I. 085+ I. 086 + I. 087+ I. 090 + I. 093 + I. 097 + I. 100	080	29,424,399		29,293,001						
A.I.	Registered capital total (I. 082 to I. 084)	081	75,000		75,000						
A.I.1.	Share capital (411 alebo +/- 491)	082	75,000		75,000						
2.	Change in share capital +/- 419	083									
3.	Receivables for subscribed share capital (/-/353)	084									
A.II.	Share premium (412)	085									
A.III.	Other capital funds (413)	086	30,037,482		30,037,482						
A.IV.	Legal reserve funds I. 088 + I. 089	087									
A.IV.1.	Legal reserve fund and non-distributable fund (417A, 418, 421A, 422)	088									
2.	Reserve fund on own shares and interests (417A, 421A)	089									



Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	ID number	5 1 4 4 3 2 8 7
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5	
A.V.	Funds created from profit total (I. 091 + I. 092)	090	-84		
A.V.1.	Statutory funds (423, 42X)	091			
2.	Other funds (427, 42X)	092	-84		
A.VI.	Revaluation reserves total (I. 094 to I. 096)	093			
A.VI.1.	Revaluation reserve from valuation of assets and liabilities (+/- 414)	094			
2.	Investments revaluation reserve (+/- 415)	095			
3.	Revaluation reserve for mergers and demergers (+/-416)	096			
A.VII.	Retained earnings I. 098+ I. 099	097	-819,481		
A.VII.1.	Retained profits from previous years (428)	098			
2.	Accumulated loss carried forward (-I-429)	099	-819,481		
A.VIII.	Profit or loss from current period +/- I. 001 - (I. 081 + I. 085 + I. 086 + I. 087 + I. 090 + I. 093 + I. 097 + I. 101 + I. 141)	100	131,482	-819,481	
B.	Liabilities I. 102 + I. 118 + I. 121 + I. 122 + I. 136 + I. 139 + I. 140	101	50,777,259	50,237,700	
B.I.	Non-current liabilities total (I. 103 + I. 107 to I. 117)	102	703,661	180,210	
B.I.1.	Non-current trade liabilities total (I. 104 to I. 106)	103	216,461		
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 475A, 476A)	104			
1.b.	Trade payables to group except for connected entities (321A, 475A, 476A)	105			
1.c.	Other trade payables (321A, 475A, 476A)	106	216,461		
2.	Net value of construction contracts (316A)	107			
3.	Other long-term liabilities to connected entities (471A, 47XA)	108			
4.	Other long-term liabilities within group except for connected entities (471A, 47XA)	109			
5.	Other long-term liabilities (479A, 47XA)	110			
6.	Long-term advance payments received (475A)	111			
7.	Long-term bills of exchange payable (478A)	112			
8.	Bonds and debentures issued (473A/-I255A)	113			
9.	Social fund payable (472)	114	79,507	59,741	
10.	Other non-current liabilities (336A, 372A, 474A, 47XA)	115			
11.	Long-term liabilities from derivative operations (373A, 377A)	116			
12.	Deferred tax liability (481A)	117	407,693	120,469	



Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	ID number	5 1 4 4 3 2 8 7
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5	
B.II.	Non-current provisions total (I. 119 to I. 120)	118	3,941,420	3,293,125	
B.II.1.	Legal provisions long term (451A)	119			
2.	Other long-term provisions (459A, 45XA)	120	3,941,420	3,293,125	
B.III.	Long-term bank loans (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Current liabilities total (I. 123 + I. 127 to I. 135)	122	41,260,989	41,262,818	
B.IV.1.	Current trade payables (I. 124 to I. 126)	123	26,519,931	38,306,685	
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	9,274,503		
1.b.	Trade payables to group except for connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125			
1.c.	Other trade payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	17,245,428	38,306,685	
2.	Net value of construction contracts (316A)	127	3,574,383	831,842	
3.	Payables to connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	9,952,723	1,084,593	
4.	Other liabilities within group except for connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129	17,931	11,895	
5.	Payables to partners and consortium members (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130			
6.	Payables to employees (331, 333, 33X, 479A)	131	618,042	531,205	
7.	Social security payables (336A)	132	428,948	358,763	
8.	Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	118,065	104,311	
9.	Payables from derivative operations (373A, 377A)	134			
10.	Other short-term liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	30,966	33,524	
B.V.	Current provisions total (I. 137 + I. 138)	136	4,871,189	5,501,547	
B.V.1.	Legal provisions short term (323A, 451A)	137	523,702	395,332	
2.	Other short term provisions (323, 32X, 459A, 45XA)	138	4,347,487	5,106,215	
B.VI.	Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139			
B.VII.	Short term financial borrowings (241, 249, 24x, 473A, I- /255A)	140			
C.	Accruals and deferred income - total (I. 142 to I. 145)	141			
C.1.	Accruals long term (383A)	142			
2.	Accruals short term (383A)	143			
3.	Deferred income long term (384A)	144			
4.	Deferred income short term (384A)	145			



Income Statement Úč POD 2 - 01			TIN	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	ID	5 1 4 4 3 2 8 7	
					Actual result in		
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2			
*	Net turnover (part of acc. group 6 as defined by the law)	01	98,116,163	32,225,083			
**	Revenues from operating activities total (l. 03 to l. 09)	02	110,812,593	35,405,514			
I.	Revenues from merchandise (604,607)	03	41,481,337	392,229			
II.	Revenues from own products (601)	04					
III.	Revenues from services (602, 606)	05	56,634,826	31,832,854			
IV.	Change in stock of finished goods and work in progress (+/- acc. group 61)	06	11,569,372	3,150,689			
V.	Own work capitalized (acc. group 62)	07					
VI.	Revenue from sale of non-current assets and material (641, 642)	08	24,526	82			
VII.	Other operating revenues (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	1,102,532	29,660			
**	Operating expenses total (l. 11 + l. 12 + l. 13 + l. 14 + l. 15 + l. 20 + l. 21 + l. 24 + l. 25 + l. 26)	10	110,298,755	36,081,215			
A.	Costs of merchandise sold (504, 507)	11	47,792,312	14,356,138			
B.	Material and energy consumption and other unstorable supplies (501, 502, 503)	12	16,137,360	5,684,671			
C.	Allowances to inventories (+/-) (505)	13	-21,023	115,313			
D.	Services (acc. group 51)	14	23,782,626	8,415,562			
E.	Personnel expenses total (l. 13 až 16)	15	15,859,779	4,591,646			
E.1.	Wages and salaries (521, 522)	16	11,184,293	3,448,920			
2.	Remuneration of members of the board of companies and co-operatives (523)	17					
3.	Social insurance costs (524, 525, 526)	18	3,914,228	1,055,785			
4.	Social security costs (527, 528)	19	761,258	86,941			
F.	Indirect taxes and charges (acc. group 53)	20	22,339	3,031			
G.	Depreciation of and provisions for non-current tangible and intangible assets (l. 22 + l. 23)	21	5,760,036	2,506,961			
G.1	Depreciation of non-current tangible and intangible assets (551)	22	5,760,036	2,506,961			
2.	Provisions for non-current tangible and intangible assets (+/-) (553)	23					
H.	Net book value of non-current assets and material sold (541, 542)	24	20,943				
I.	Creation and release of provisions for receivables (+/-547)	25	-44,745	112,266			
J.	Other operating expenses (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	989,128	295,627			
***	Profit or loss from operating activities (+/-) (l.02 - l. 10)	27	513,838	-675,701			



Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	ID	5 1 4 4 3 2 8 7
Line a	Text b	Line no c	Actual result in		
			current period 1	prior period 2	
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2	
*	Added value (I. 03 + I. 04 + I. 05 + I. 06 + I. 07) - (I.11 + I. 12 + I. 13 + I. 14)	28	21,994,260	6,804,088	
**	Revenues from financial activities I.30 + I. 31 + I. 35 + I. 39 + I. 42 + I. 43 + I. 44	29	852	321	
VIII.	Revenues from sale of securities and ownership interests (661)	30			
IX.	Revenues from non-current financial assets (I. 32 to I. 34)	31			
IX.1.	Income from investments in connected entities (665A)	32			
2.	Income from investments in group except for connected entities (665A)	33			
3.	Income from other long-term securities and ownership interest (665A)	34			
X.	Income from short-term financial assets (I. 36 to I. 38)	35			
X.1	Income from investments in connected entities (666A)	36			
2.	Income from investments in group except for connected entities (666A)	37			
3.	Income from other current financial assets (666A)	38			
XI.	Interest income (I. 40 + I. 41)	39	310	93	
XI.1	Interest income from from connected entities (662A)	40			
2.	Other interest income (662A)	41	310	93	
XII.	Foreign exchange gains (663)	42	542	228	
XIII.	Income from revaluation of securities and income from transactions with derivatives (664, 667)	43			
XIV.	Other financial revenue (668)	44			
**	Financial expenses total (I. 46 + I. 47 + I. 48 + I. 49 + I. 52 + I. 53 + I. 54)	45	95,984	26,101	
K.	Book value of securities and ownership interest sold (561)	46			
L.	Costs of short-term financial assets (566)	47			
M.	Creation and release of provisions for financial assets (+/-) (565)	48			
N.	Interest expense (I. 50 + I. 51)	49	37,543	14,773	
N.1.	Interest expense to connected entities (562A)	50			
2.	Other interest expense (562A)	51	37,543		
O.	Foreign exchange losses (563)	52	436	491	
P.	Expenses for revaluation of securities and expenses for transactions with derivatives (564, 567)	53			
Q.	Other financial expenses (568, 569)	54	58,005	10,837	



Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	ID	5 1 4 4 3 2 8 7
		Actual result in			
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2	
		Actual result in			
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2	
***	Profit/(loss) from financial activities (+/-) (l. 29 - l. 45)	55	-95,132	-25,780	
****	Profit/(loss) for the period before tax (+/-) (l. 27 + l. 55)	56	418,706	-701,481	
R	Tax on income (l. 58 + l. 59)	57	287,224	118,000	
R.1	- due (591, 595)	58			
2.	- deferred (+/-) (592)	59	287,224	118,000	
S.	Profit/(loss) share transferred to owners' account (+/- 596)	60			
****	Net profit/(loss) for the period after tax (+/-) (l. 56 - l. 57 - l. 60)	61	131,482	-819,481	

Table 1 - Cash Flow Statement

Description	Item	Actual amount in EUR	
		Current acc.	Previous acc.
		period	period
Cash flows from operating activities			
Z/S	Profit/loss from ordinary activities before taxation (+/-)	418,706	-701,481
	Non cash transactions influencing profit/loss from ordinary activities before taxation (sum of A.1.1. to A.1.13) (+/-)		
A.1.		6,386,674	-41,930,668
A.1.1.	Depreciation of intangible and tangible fixed assets (+)	5,760,036	2,506,961
A.1.1.1.	Net book value of intangible and tangible fixed assets recorded after disposal of such assets and charged to expenses for ordinary activities except for the sale (+)		
A.1.2.	Write-off of the provisions for acquired assets (+/-)		
A.1.3.	Change in long-term provisions for liabilities (+/-)	648,295	3,293,124
A.1.5.	Change in provisions for assets (+/-)	-54,863	237,461
A.1.6.	Change in expense and revenues accruals (+/-)	-444	-1,741
A.1.7.	Dividends and other profit sharing charged to revenues (-)		
A.1.8.	Interest expense (+)	37,543	14,773
A.1.9.	Interest income (-)	-310	-93
A.1.10.	Foreign exchange gains from cash and cash equivalents at the balance sheet date (-)		
A.1.11.	Foreign exchange losses from cash and cash equivalents at the balance sheet date (+)		
A.1.12.	Profit/loss on sale of fixed assets except for those considered cash equivalents (+/-)	-3,583	-82
A.1.13.	Other items of non-cash nature which effect profit/loss from ordinary activities except for those which are listed separately in other sections of the cash flow statement (+/-)		-47,981,071
A.2.	Effect of changes in working capital (the difference between current assets and current liabilities excluding current asset items which are part of cash and cash equivalents) on profit/loss from ordinary activities	-6,469,293	12,531,797
A.2.1.	Change in receivables from operations (-/+)	5,460,417	-30,853,078
A.2.2.	Change in payables from operations(+/-)	-395,961	46,824,106
A.2.3.	Change in inventories (-/+)	-11,533,749	-3,439,231
A.2.4.	Change in current financial assets except for those included in cash and cash equivalents (-/+)		
	Cash flow from operating activities except for income and expenditure which are listed separately in other sections of the cash flow statement (+/-), (sum of Z/S + A.1.+ A.2.)	336,087	-30,100,352
A.3.	Interest received except for that included in investment activities (+)	310	93
A.4.	Interest paid except for that included in financing activities (-)	-37,543	-14,773
A.5.	Dividends and other profit sharing received (+)		
A.6.	Dividends and other profit sharing paid except for those included in investment activities (-)	-84	
	Cash flow from operating activities (+/-) (sum of Z/S + A.1. to A.6.)	298,770	-30,115,032
	Income tax paid except for that included in investment or financing activities (-/+)		
A.7.			
A.8.	Extraordinary income related to operations (+)		
A.9.	Extraordinary expenditure related to operations (-)		2,468
A.	Net cash flow from operating activities (+/-) (sum of Z/S + A.1. to A.9.)	298,770	-30,112,564
	Cash flow from investment activities		
B.1.	Expenditure for acquisition of intangible fixed assets (-)	-10,477	
B.2.	Expenditure for acquisition of tangible fixed assets (-)	-312,819	
B.3.	Expenditure for acquisition of long-term securities and shares in other entities except for securities which are considered cash equivalents and securities available for sale or trading securities (-)		
B.4.	Income on sale of intangible fixed assets (+)		
B.5.	Income on sale of tangible fixed assets (+)	24,526	82
B.6.	Income on sale of long-term securities and shares in other entities except for securities which are considered cash equivalents and securities available for sale or trading securities (+)		
B.7.	Expenditure for non-current borrowings provided by the entity to another entity that is a member of the consolidation group (-)		
B.8.	Income on the repayment of non-current borrowings provided by the entity to another entity that is a member of the consolidation group (+)		
B.9.	Expenditure for non-current borrowings provided by the entity to third parties except for non-current borrowings provided to the entity that is included in the consolidation group (-)		
B.10.	Income on the repayment of non-current borrowings provided by the entity to third parties (+)		
B.11.	Income on lease of complex movable and immovable assets used and depreciated by the lessee (+)		
B.12.	Interest received except for that included in operating activities (+)		
B.13.	Dividends and other profit sharing received except for those included in operating activities (+)		
B.14.	Expenditures related to derivatives except for those which are available for sale or trading, or are considered cash flow from financing activities (-)		
B.15.	Income related to derivatives except for those which are available for sale or trading, or are considered cash flow from financing activities (-)		
B.16.	Income tax paid where includable in investment activity (-)		
B.17.	Extraordinary income related to investment activity (+)		
B.18.	Extraordinary expenditures related to investment activity (-)		
B.19.	Other income related to investment activity (+)		
B.20.	Other expenditures related to investment activity (-)		
B.	Net cash flow from investment activities (sum of B.1. to B.20.)	-298,770	82

Description	Item	Actual amount in EUR	
		Current acc. period	Previous acc. period
Cash flows from financing activities			
C.1.	Cash flows in equity (sum of C.1.1. to C.1.8.)		30,112,482
C.1.1.	Income on shares subscribed and ownership interests (+)		
C.1.2.	Income on other capital stakes owned by partners or individuals (+)		30,112,482
C.1.3.	Monetary gifts received (+)		
C.1.4.	Income on loss settlement by partners (+)		
C.1.5.	Expenditure for acquisition or repurchase of own shares and own ownership interests (-)		
C.1.6.	Expenditure relating to decrease of funds created by the entity (-)		
C.1.7.	Expenditure for repayment of capital stakes to entity's partners and individuals (-)		
C.1.8.	Any other expenditure that relates to a decrease in equity (-)		
C.2.	Cash flows arising from long-term and short-term payables from financing activities		
C.2.1.	Income on issue of debt securities (+)		
C.2.2.	Repayment of payables from debt securities (-)		
C.2.3.	Income on loans from banks except for those provided for main business activities (+)		
C.2.4.	Repayment of loans from banks except for those provided for main business activities (-)		
C.2.5.	Income on borrowings received (+)		
C.2.6.	Repayment of borrowings(-)		
C.2.7.	Repayment of payables from assets subject to a leased assets purchase contract (-)		
C.2.8.	Repayment of payables arising from the lease of complex, movable and immovable assets used and depreciated by a lessee (-)		
C.2.9.	Income on other long-term and short-term payables resulting from financing activities of the entity except for those which are listed separately in other sections of the cash flow statement (+)		
C.2.10.	Repayment of other long-term and short-term payables resulting from financing activities of the entity except for those which are listed separately in other sections of the cash flow statement (-)		
C.3.	Interest paid except for that included in operating activities (-)		
C.4.	Dividends paid and other profit sharing except for those included in operating activities (-)		
C.5.	Expenditures related to derivatives except for those which are available for sale or trading, or are considered cash flow from investment activities (-)		
C.6.	Income related to derivatives except for those which are available for sale or trading, or are considered cash flow from investment activities (+)		
C.7.	Income tax paid where includable in financing activities (-)		
C.8.	Extraordinary income related to financing activities (+)		
C.9.	Extraordinary expenditures related to financing activities (-)		
C.	Net cash flows from financing activities		30,112,482
D.	Net increase or net decrease of cash and cash equivalents (+/-) (aggregate A+B+C)	0	0
E.	Cash and cash equivalents at the beginning of the accounting period		
F.	Cash and cash equivalents at the end of the accounting period before foreign exchange gains/losses calculated at the balance sheet date		
G.	Foreign exchange gains/losses for cash and cash equivalents at the balance sheet date (+/-)		
H.	Cash and cash equivalents at the end of the accounting period adjusted for foreign exchange gains/losses calculated at the balance sheet date (+/-)	0	0