

ZF Active Safety Slovakia s.r.o.

Výročná správa 2022

OBSAH

1. SPOLOČNOSŤ	3
HISTÓRIA	3
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI	3
PRODUKTOVÉ PORTFÓLIO	4
ZÁKAZNÍCI	4
2. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ	5
HĽAVNÉ FINANČNÉ A PREVÁDZKOVÉ UKAZOVATELE	5
TRŽBY	6
SPOTREBA MATERIÁLU, ENERGIÍ, OSTATNÝCH NESKLADOVATEĽNÝCH DODÁVOK A SLUŽIEB	6
ĽUDSKÉ ZDROJE	7
INVESTÍCIE	7
AKTÍVA (MAJETOK)	8
PASÍVA (VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY)	8
SYSTÉM RIADENIA A CERTIFIKÁCIA	9
PROGNÓZA BUDÚCEHO VÝVOJA	9
VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU JE ZOSTAVENÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA	9
Prílohy	9

1. Spoločnosť

História

Spoločnosť ZF Active Safety Slovakia s.r.o. (ďalej len Spoločnosť) vznikla v roku 2002 ako spoločný podnik nadnárodných skupín Dana a Emerson s cieľom vyrábať elektrické motory pre automobilové posilňovače riadenia.

Výroba bola zahájená v roku 2003 montážou komponentov a kompletizáciou motorov pre posilňovače riadenia.

V roku 2006 bola spoločnosť predaná a stala sa súčasťou skupiny TRW prostredníctvom jej dcérskej spoločnosti RoadsterAutomotive B.V., Holandsko, v roku 2011 došlo k zmene spoločníkov, ktorými sa stali spoločnosti TRW Auto B.V a TRW International Holdings B.V, sídliace obe v Holandsku.

V roku 2015 sa spoločnosť stala súčasťou skupiny ZF Friedrichshafen AG so sídlom Graf von Sodec Platz 1, 88046 Friedrichshafen, Nemecká spolková republika. Konsolidovanú účtovnú skupinu za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť ZF Friedrichshafen. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle spoločnosti Graf von Sodec Platz 1, 88046 Friedrichshafen, Nemecká spolková republika.

Základné Údaje o Spoločnosti

Obchodné meno:	ZF Active Safety Slovakia s.r.o.
Sídlo:	Trenčianska ulica 2571/16, Nové Mesto nad Váhom 915 01
Deň zápisu do OR:	14.1.2002
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Predmet činnosti:	výroba a predaj elektrických motorov a súvisiacich hydraulických a kontrolných komponentov pre automobilové aplikácie
Spoločníci Od 16.júla 2022:	ZF Friedrichshafen AG Löwentaler Str. 20 Friedrichshafen 880 46 Nemecká spolková republika

Výška vkladu každého spoločníka: ZF Friedrichshafen AG – vklad 19 670 000 €

Štatutárny orgán

Od 01.03.2020 do 14.06.2022 konatelia – Ing. Milan Šesták

Od 01.03.2020 do 14.06.2022 konatelia – Dušan Červený

od 14. júna 2022 konatelia – Ján Pánik

Prokúra

od 25. apríla 2020: Ing. Rudolf Danaj

od 16. júla 2022: Ing. Tomáš Herceg

Audítor Ernst & Young Slovakia, s. r. o., Žižkova 9, 811 02 Bratislava

Produktové Portfólio

ZF Active Safety Slovakia s.r.o. je súčasťou medzinárodnej skupiny ZF, ktorá patrí k najväčším svetovým dodávateľom v automobilovom priemysle, v rámci ZF patrí do Divízie Active Safety, ktorá vyvíja a vyrába aktívne bezpečnostné prvky (brzdové systémy a systémy posilňovania riadenia).

V Novom Meste nad Váhom spoločnosť zabezpečuje výrobu

- systémov posilňovania riadenia (TIER 1)
- elektromotorov pre systémy posilňovania riadenia (TIER 2)

Zákazníci

Hlavní zákazníci spoločnosti sú:

- automobilové skupiny Hyundai/Kia, Stellantis a Renault-Nissan
- sesterské závody v Czechowiciach a Bielsku Biala (Poľsko)

2. Podnikateľská Činnosť

Hlavné Finančné a Prevádzkové Ukazovatele

Výnosy z hospodárskej činnosti dosiahli v roku 2022 hodnotu 155,289 miliónov EUR, čo predstavovalo nárast o 33 % oproti úrovni roka 2021 (117,068 miliónov EUR). Nárast súvisel so zlepšením situácie v globálnych dodávateľských reťazcoch a nábehom nového výrobného programu pre skupinu Stellantis (nový TIER 1 zákazník).

Napriek nárastu výnosov sa spoločnosti nepodarilo zlepšiť celkový hospodársky výsledok a dosiahla stratu vo výške 26,900 milióna EUR, ktorá je výsledkom

- materiálovej inflácie, ktorá nie je v plnej miere prenesená do finálnych cien
- nákladov spojených s vývojom a prípravou nových projektov
- nedostatočného využitia kapacít (50% plnej kapacity)

Tabuľka1 sumarizuje hlavné finančné a prevádzkové ukazovatele:

v tis. EUR	2020	2021	2022
Tržby z predaja vlastných výrobkov	87 974	108 057	151 757
Pridaná hodnota	-13 111	-11 258	-9 876
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-28 868	-27 004	-26 900
Rentabilita tržieb	-32,81%	-24,99%	-17,73%
Majetok spolu	68 545	72 175	95 403
Vlastné imanie	-46 029	-72 729	-100 028
Úvery voči spoločnostiam v skupine	79 416	117 695	154 887
Bankové úvery a výpožičky	0	0	0

Negatívne hospodárske výsledky a investície sú financované rastom úverov v skupine. V roku 2021 sa krátkodobý dlh transformoval na dlhodobý formou úveru vo výške 115 miliónov EUR splatným jednorazovo v roku 2028 a v roku 2022 došlo k navýšeniu dlhodobého úveru na úroveň 155 miliónov EUR.

Tržby

Tabuľka 3 zobrazuje tržby z predaja vlastných výrobkov podľa jednotlivých produktových segmentov:

v tis. EUR	2020	2021	2022
Elektromotory pre systémy posilňovania riadenia	31 792	29 222	24 894
Systémy posilňovania riadenia	56 182	78 835	126 862

Výroba a predaj elektromotorov pre systémy posilňovania riadenia je vo fáze postupného znižovania objemov (ukončenie bežiacich výrobných programov a outsourcing).

Výroba systémov posilňovania riadenia zaznamenala nárast (zvýšenie dodávok existujúcim zákazníkom a nábeh novej výroby pre Stellantis).

Spotreba, materiálu, energií, ostatných neskladovateľných dodávok a služieb

Pomer Nákupu materiálov, energií a ostatných neskladovateľných dodávok k Výnosom z hospodárskej činnosti bol v roku 2022 ovplyvnený silne inflačným prostredím.

v tis. EUR	2020	2021	2022
Spotreba materiálu, energií a ostatných neskladovateľných dodávok	63 231	85 069	129 674
% k Výnosom z hospodárskej činnosti	70.3%	72.7%	83.5%
Služby	37 596	34 138	32 182
% k Výnosom z hospodárskej činnosti	41.8%	29.2%	20.7%

Nákup služieb predstavoval hodnotu 32.182 mil. EUR, z čoho najvýznamnejšie položky predstavovali:

- Náklady na vývoj – 17,123 mil. EUR
- Prenájom pracovníkov – 0,602 mil. EUR
- Prenájom výrobných priestorov, strojov a ostaté – 1, 336 mil. EUR
- Opravy a údržba – 0,551 mil. EUR
- Licenčné poplatky – 3,181 mil. EUR

Ľudské Zdroje

Spoločnosť mala k 31.12.2022 385 aktívnych kmeňových zamestnancov, čo je o 51 zamestnancov menej oproti rovnakému obdobiu minulého roka.

Priemerný počet aktívnych kmeňových zamestnancov v roku 2022 bol 416 zamestnancov, v roku 2021 bol priemerný počet 463 zamestnancov.

Podiel osobných nákladov na výnosoch z hospodárskej činnosti bol v roku 2022 7,4%, čo je pokles o 1,9% oproti minulému roku.

Tabuľka 4 zobrazuje vývoj a štruktúru osobných nákladov na zamestnancov počas obdobia 2020 - 2022:

v tis. EUR	2020	2021	2022
Mzdové náklady	8 042	7 878	8 403
Náklady na sociálne poistenie	2 790	2 747	2 860
Sociálne náklady	1 207	304	243
Osobné náklady celkom	12 040	10 929	11 506
% k Výnosom z hospodárskej činnosti	13,4%	9,3%	7,4%

Investície

V roku 2022 Spoločnosť realizovala investície v celkovom objeme 4 834 421 EUR, ktoré súviseli hlavne s obstaraním výrobných liniek a nástrojov pre nové výrobné programy.

Aktíva (Majetok)

Tabuľka 5 vyjadruje štruktúru majetku v hodnotovom i percentuálnom vyjadrení:

v tis. EUR	2020		2021		2022	
SPOLU MAJETOK	68 545		72 175		95 403	
Neobežný majetok	27 087	40%	25 858	36%	26 222	27%
Dlhodobý hmotný majetok	27 008	100%	25 793	100%	26 172	100%
Obežný majetok	29 813	43%	28 470	39%	42 685	45%
Zásoby	7 885	26%	9 795	34%	8 384	20%
Pohľadávky	21 911	74%	18 658	66%	34 284	80%
Finančné účty	17	0%	17	0%	17	0%
Časové rozlíšenie	11 645	17%	17 848	25%	26 496	28%

Spoločnosť v roku 2022 realizovala svoju činnosť v prevádzkových a administratívnych priestoroch prenajatých od spoločnosti CTP formou operatívneho leasingu.

Dlhodobý majetok Spoločnosti je tvorený prevažne výrobnými linkami, ktoré Spoločnosť používa pre montáž a výrobu svojich produktov.

Pasíva (Vlastné imanie a Záväzky)

Z hľadiska financovania a zabezpečenia platobnej schopnosti je Spoločnosť závislá od podpory materskej spoločnosti ZF Friedrichshafen AG a jej finančnej pozície.

Financovanie Spoločnosti je zabezpečené prostredníctvom In-House Banky materskej spoločnosti ZF Friedrichshafen AG, ktorá zabezpečuje úhradu záväzkov Spoločnosti formou tzv. Cash Poolingu (vo výkazoch vystupuje tento zdroj ako krátkodobé financovanie alebo pohľadávka voči materskej spoločnosti) a prostredníctvom dlhodobého úveru.

Spoločnosť k 31.12.2022 vykazovala dlhodobý úver vo výške 157,482 mil. EUR, ktorý zahŕňal aj úrokové náklady 2,482 mil. EUR. Úroky z pôžičky sú splatné raz ročne v máji daného roka. Úver je splatný jednorazovo v roku 2028.

Záväzky v skupine (finančné a obchodné) spolu s vlastným financovaním (vlastné imanie) predstavovali hodnotu 68,453 mil. EUR k 31.12.2022, čo je 72% z hodnoty pasív.

System riadenia a certifikacia

Výroba a riadenie spoločnosti je v súlade so štandardami automobilového priemyslu. Spoločnosť je držiteľom certifikátu IATF 16949.

V environmentálnej oblasti sa spoločnosť riadia príslušnou environmentálnou legislatívou platnou v Slovenskej republike. Spoločnosť je držiteľom certifikátu ISO 14001.

Spoločnosť je certifikovaná aj pre oblasť energetického manažmentu, certifikát ISO 50001 a BOZP, certifikát 45001.

Prognóza budúceho vývoja

Spoločnosť má silné postavenie v skupine ZF v rámci výroby posilňovačov riadenia. Je hlavným európskym závodom pre výrobu systémov posilňovania riadenia typu Belt Drive a investičné plány potvrdzujú jej ďalší rozvoj. Pokles výroby v rokoch 2019-2021 bol spôsobený ukončením významných projektov, ktoré boli na konci svojho výrobného cyklu, dopadom pandémie a ekonomickej krízy.

V roku 2022 zaznamenala spoločnosť 33%-ný nárast výnosov z hospodárskej činnosti oproti roku 2021. V strednodobom horizonte (3-5 rokov) sa očakáva postupný rast k úrovniam z rokov 2017-2018, čiže na úroveň 250-350 mil. €

Ostatné informácie

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť nenadobudla žiadne vlastné akcie ani obchodné podiely.

Významné udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému je zostavená účtovná zvierka


Po 31. decembri 2022 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej zvierke.

Prílohy

Správa nezávislého audítora,
Účtovná závierka
Poznámky k individuálnej účtovnej závierke
Prehľad o peňažných tokoch



.....
Ján Pánik, riaditeľ



.....
Dušan Červený, fin. manažér

Správa nezávislého audítora

Spoločníkom a konateľovi spoločnosti ZF Active Safety Slovakia s.r.o.:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti ZF Active Safety Slovakia s.r.o.: („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2022, 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 31. decembru 2022 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

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 a osôb poverených spravovaním 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 jednotlivito 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 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 spochybníť 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 2022 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o 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.

9. mája 2024
Bratislava, Slovenská republika

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



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

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

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

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

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

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

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

Z F A c t i v e S a f e t y S l o v a k i a s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

T R E N Č I A N S K A U L I C A

Číslo

2 5 7 1 / 1 6

PSČ

Obec

9 1 5 0 1 N O V É M E S T O N A D V Á H O M

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O k r e s n ý s ú d T r e n č í n , o d d i e l S r o , v l o ž
k a 1 4 1 5 6 / R

Telefónne číslo

0 9 1 0 8 3 0 1 0 5

Faxové číslo

E-mailová adresa

D U S A N . C E R V E N Y @ Z F . C O M

Zostavená dňa:

2 8 . 0 6 . 2 0 2 3

Schválená dňa:

0 6 . 1 0 . 2 0 2 3

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

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
			1	Brutto - časť 1		2	3
				Korekcia - časť 2			
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	1 4 3 3 5 8 6 9 5	9 5 4 0 2 8 3 5			
			4 7 9 5 5 8 6 0	7 2 1 7 5 2 7 0			
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	7 3 7 8 5 9 9 0	2 6 2 2 1 8 5 2			
			4 7 5 6 4 1 3 8	2 5 8 5 7 8 6 7			
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	9 6 8 0 9 2	4 9 9 3 4			
			9 1 8 1 5 8	6 5 1 5 7			
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	7 8 1 9 2 8	2 2 9 0 4			
			7 5 9 0 2 4	4 8 9 7 2			
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06	1 5 9 1 3 4	0			
			1 5 9 1 3 4	0			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08					
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09	2 7 0 3 0	2 7 0 3 0			
				1 6 1 8 5			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	7 2 8 1 7 8 9 8	2 6 1 7 1 9 1 8			
			4 6 6 4 5 9 8 0	2 5 7 9 2 7 1 0			
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12					
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	4 8 1 7 7 5	3 2 7 6 5 7			
			1 5 4 1 1 8	3 7 0 1 8 1			
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	14	5 9 7 9 5 7 6 4	1 9 2 0 5 3 2 9			
			4 0 5 9 0 4 3 5	2 0 2 6 8 7 1 2			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
			Korekcia - časť 2		
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	7 0 8 7 1 7 0	1 1 8 5 7 4 3	
			5 9 0 1 4 2 7		8 0 1 9 5 4
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	5 4 5 3 1 8 9	5 4 5 3 1 8 9	
					4 3 5 1 8 6 3
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			



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	
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	4 3 0 7 6 2 5 3	4 2 6 8 4 5 3 1	
			3 9 1 7 2 2		2 8 4 6 9 7 5 6
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	8 7 5 6 0 4 2	8 3 8 3 5 9 0	
			3 7 2 4 5 2		9 7 9 4 5 5 2
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	6 6 0 7 1 1 0	6 2 4 8 4 2 6	
			3 5 8 6 8 4		7 8 3 8 6 0 5
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36	7 4 5 1 3 3	7 3 1 8 4 8	
			1 3 2 8 5		5 3 9 3 1 1
3.	Výrobky (123) - /194/	37	7 8 2 7 7 1	7 8 2 2 8 8	
			4 8 3		1 2 8 6 1 5 4
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	6 2 1 0 2 8	6 2 1 0 2 8	
					1 3 0 4 8 2
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41			
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	
			Netto 3		
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	3 4 3 0 3 4 8 3	3 4 2 8 4 2 1 3	
			1 9 2 7 0		1 8 6 5 7 9 1 0
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	3 0 3 2 8 3 1 1	3 0 3 0 9 0 4 1	
			1 9 2 7 0		1 6 8 2 1 0 2 2
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	1 4 2 2 2 3 7	1 4 2 2 2 3 7	
					2 0 6 0 1 7 6
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2		3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto		Netto
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	2 8 9 0 6 0 7 4 1 9 2 7 0	2 8 8 8 6 8 0 4	1 4 7 6 0 8 4 6	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59	2 6 6 1 1 3 7	2 6 6 1 1 3 7	0	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61				
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	1 2 2 4 7 5 3	1 2 2 4 7 5 3	1 4 5 3 8 3 0	
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			3 0 2 6 8 4	
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	8 9 2 8 2	8 9 2 8 2	8 0 3 7 4	
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66				
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67				
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68				
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69				
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70				



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce
			1	2	účetné obdobie
					3
			Brutto - časť 1	Netto	
			Korekcia - časť 2		Netto
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	1 6 7 2 8	1 6 7 2 8	
					1 7 2 9 4
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72			
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	1 6 7 2 8	1 6 7 2 8	
					1 7 2 9 4
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	2 6 4 9 6 4 5 2	2 6 4 9 6 4 5 2	
					1 7 8 4 7 6 4 7
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75	2 2 6 6 7 2 9 1	2 2 6 6 7 2 9 1	
					1 4 9 5 1 3 9 8
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	3 8 2 9 1 6 1	3 8 2 9 1 6 1	
					2 8 9 6 2 4 9
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78			
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	9 5 4 0 2 8 3 5		7 2 1 7 5 2 7 0
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	- 1 0 0 0 2 8 4 4 1		- 7 2 7 2 9 2 6 8
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	1 9 6 7 0 0 0 0		1 9 6 7 0 0 0 0
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	1 9 6 7 0 0 0 0		1 9 6 7 0 0 0 0
2.	Zmena základného imania +/- 419	83			
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	84			
A.II.	Emisné ážio (412)	85			
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86			
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	1 9 6 6 7 2 3		1 9 6 6 7 2 3
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	1 9 6 6 7 2 3		1 9 6 6 7 2 3
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89			



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93	- 9 6 4 7 3	3 0 3 1 1 4
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94	- 9 6 4 7 3	3 0 3 1 1 4
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	- 9 4 6 6 9 1 0 5	- 6 7 6 6 5 5 2 3
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99	- 9 4 6 6 9 1 0 5	- 6 7 6 6 5 5 2 3
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	- 2 6 8 9 9 5 8 6	- 2 7 0 0 3 5 8 2
B.	Závazky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	1 9 5 4 3 1 2 7 6	1 4 4 9 0 4 5 3 8
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	1 5 7 8 0 5 5 3 0	1 1 5 3 3 9 7 7 3
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Závazky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108	1 5 7 4 8 1 8 6 4	1 1 5 3 0 6 6 0 2
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.	Závazky zo sociálneho fondu (472)	114	1 5 7 0 6	3 3 1 7 1
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	2 4 1 4 0 0	0
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116	6 6 5 6 0	0
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	2 6 4 3 8 0	7 0 7 4 0 6
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	2 6 4 3 8 0	7 0 7 4 0 6
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	3 0 5 7 8 9 5 8	2 7 4 2 0 1 8 2
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	2 9 4 7 4 5 5 5	2 4 0 9 3 3 0 3
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	1 0 9 9 9 6 0 3	9 6 4 0 9 2 8
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	1 8 4 7 4 9 5 2	1 4 4 5 2 3 7 5
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		2 3 8 8 6 0 0
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	5 8 4 7 5 7	4 6 6 1 5 5
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	2 9 9 4 2 6	3 9 5 5 8 4
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	1 9 0 3 0 7	7 6 5 4 0
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134	2 9 9 1 3	0
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135		
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	6 7 8 2 4 0 8	1 4 3 7 1 7 7
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	2 4 0 1 6 7	2 4 7 7 4 6
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	6 5 4 2 2 4 1	1 1 8 9 4 3 1
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		



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
			*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	1 5 5 2 8 9 4 4 2	1 1 7 0 6 8 0 5 8
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	1 8 1 7 0 0	2 4 9 7 9 2 7
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	1 5 1 7 5 6 7 8 4	1 0 8 0 5 6 6 5 0
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05		
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	- 3 1 3 8 7 5	3 4 2 5 1 6
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	1 0 0 0	3 5 9 1 2 0 5
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	3 6 6 3 8 3 3	2 5 7 9 7 6 0
**	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	1 7 7 9 7 2 1 6 0	1 4 2 3 5 6 8 1 7
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	3 2 4 0 0	2 5 9 1 3 1 9
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	1 2 9 6 7 3 7 8 6	8 5 0 6 8 7 8 0
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13	- 3 8 7 5 8 0	3 5 6 7 0 2
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	3 2 1 8 1 6 9 2	3 4 1 3 7 9 9 1
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	1 1 5 0 6 0 4 3	1 0 9 2 9 3 5 9
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	8 4 0 2 7 4 5	7 8 7 7 7 4 5
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	2 8 6 0 6 7 3	2 7 4 7 3 5 2
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	2 4 2 6 2 5	3 0 4 2 6 2
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	4 4 2	3 7 9
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	4 4 7 0 4 3 4	4 6 9 7 8 2 7
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	4 4 7 0 4 3 4	4 6 9 7 8 2 7
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		2 9 7 0 8 1 8
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	- 1 1 5 2 9 7	1 3 4 5 6 7
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	6 1 0 2 4 0	1 4 6 9 0 7 5
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	- 2 2 6 8 2 7 1 8	- 2 5 2 8 8 7 5 9



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
			*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	2 1 1 9 4 6 0	2 9 6 7 6 9
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	7 0 5 6	
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	7 0 5 6	
XII.	Kurzové zisky (663)	42	1 2 4 2 6 8 0	2 9 6 0 1 1
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43	8 6 9 7 2 4	7 5 8
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	6 3 3 6 3 2 8	1 9 5 4 1 9 3
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	4 2 2 4 8 0 4	1 5 1 8 0 9 5
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	4 2 2 4 8 0 4	1 5 1 8 0 9 5
O.	Kurzové straty (563)	52	1 5 3 3 4 2 9	3 4 3 6 0 5
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53	4 8 1 0 5 6	7 2 6 0
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	9 7 0 3 9	8 5 2 3 3



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
			***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	- 2 6 8 9 9 5 8 6	- 2 6 9 4 6 1 8 3
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57		5 7 3 9 9
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58		5 7 3 9 9
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59		
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	- 2 6 8 9 9 5 8 6	- 2 7 0 0 3 5 8 2

ZF Active Safety Slovakia s.r.o.

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke

Zostavenej k 31.12.2022

1. POPIS SPOLOČNOSTI

ZF Active Safety Slovakia s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 18. decembra 2001. Dňa 14. januára 2002 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Trenčín oddiel s.r.o., vložka č. 14156/R. Spoločnosť sídli v Novom Meste nad Váhom, Trenčianska ulica 2571/16, Slovenská republika, identifikačné číslo 35829761.

Spoločnosť TRW Automotive (Slovakia) s.r.o. bola k 25.04.2020 premenovaná na ZF Active Safety Slovakia s.r.o.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. výroba a predaj elektrických motorov a súvisiacich hydraulických a kontrolných komponentov pre automobilové aplikácie
2. výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky a s tým súvisiace služby, nákup a predaj tovaru

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	416	463
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	385	436
počet vedúcich zamestnancov	8	8

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

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
ZF Friedrichshafen AG	19 670 000 EUR	100%	100%	0%
Spolu	19 670 000 EUR	100%	100%	0%

Od roku 2015 sa spoločnosť TRW stala súčasťou skupiny ZF Friedrichshafen AG so sídlom Graf von Sodec Platz 1, 88046 Friedrichshafen, Nemecká spolková republika. Konsolidovanú účtovnú skupinu za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť ZF Friedrichshafen. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle spoločnosti Graf von Sodec Platz 1, 88046 Friedrichshafen, Nemecká spolková republika.

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Orgány Spoločnosti:

Konatelia a prokuristi Spoločnosti k 31. decembru 2022:

Konatelia:

Ing. Milan Šesták, Vznik funkcie: 01.03.2020 - Skončenie funkcie: 14.06.2022

Dušan Červený, Vznik funkcie: 01.03.2020 - Skončenie funkcie: 14.06.2022

Ján Pánik, vznik funkcie: 14.06.2022

Každý konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

Prokuristi

Ing. Tomáš Herceg, vznik funkcie: 16.07.2022

Ing. Rudolf Danaj, vznik funkcie: 25.04.2020

Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú prokuristi vždy spoločne

ZF Active Safety Slovakia s.r.o.

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke

Zostavenej k 31.12.2022

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

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

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2021 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 24.11.2022

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2022 a 2021 sú nasledovné: Účtovníctvo Spoločnosť vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

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

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

a) Dlhodobý nehmotný majetok

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

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 až 4	33,34-25	rovnomerná

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

b) Dlhodobý hmotný majetok

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

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

Dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa oceňuje reálnou hodnotou.

Náklady na výskum sa neaktivujú, ale sa účtujú do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli. Náklady na vývoj sa účtujú do obdobia, v ktorom vznikli, ale tie, ktoré sa vzťahujú na jasne definovaný výrobok alebo proces, pri ktorých možno preukázať technickú realizovateľnosť a možnosť predaja a Spoločnosť má dostatočné zdroje na dokončenie projektu, jeho predaj alebo na vnútorné využitie jeho výsledkov, sa aktivujú, a to vo výške, ktorá sa pravdepodobne získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

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

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Hmotný majetok spoločnosti, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 1 700 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

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

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stavby	20	5	rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia	3 až 10	33,34-10	rovnomerná

ZF Active Safety Slovakia s.r.o.

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke

Zostavenej k 31.12.2022

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

c) Finančný majetok

Finančné účty tvoria zostatky na bankových účtoch, pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke.

d) Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poisťné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou FIFO.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú 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 zahrňuje v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob.

Ak sú obstarávacia cena alebo vlastné náklady zásob vyššie než ich čistá realizačná hodnota ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vytvára sa opravná položka k zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou. Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace s ich predajom. Účtovníctvo a ich čistou realizačnou hodnotou. Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace s ich predajom.

e) Pohľadávky

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

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

f) 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.

g) Závazky

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

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

h) 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.

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

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

Spoločnosť vytvorila najmä rezervy na záručné opravy, nevyčerpanú dovolenku, odmeny a nevyfakturované dodávky.

ZF Active Safety Slovakia s.r.o.

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke

Zostavenej k 31.12.2022

i) 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.

j) Vlastné imanie

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

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu.

Spoločnosť vytvára zákonný rezervný fond, ktorý je možné použiť iba na krytie strát spoločnosti.

k) 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 prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát.

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

l) Výnosy

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

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja elektromotorov pre posilňovače riadenia, posilňovačov riadenia do automobilov a plastových komponentov.

m) Lízing (Spoločnosť je nájomca)

Operatívny leasing. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania leasingovej zmluvy.

- do 31. decembra 2003 tak, že lízingové splátky zahŕňa do nákladov a hodnotu prenajatého majetku aktivuje v dobe, keď zmluva o prenájme skončí a uplatňuje sa možnosť nákupu. Splátky nájomného hradené vopred sa časovo rozlišujú.
- po 1. januári 2004 tak, že majetok obstaraný formou finančného lízingu je aktivovaný v deň prijatia predmetu lízingu v ocenení rovnajúcom sa istine. Lízingové splátky sú rozdelené medzi finančný náklad a zníženie nesplateného záväzku t.j. istinu. Finančný náklad sa účtuje do nákladov pri zachovaní vecnej a časovej súvislosti.

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

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 odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

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

o) Opravy chýb minulých účtovných období

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

ZF Active Safety Slovakia s.r.o.

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke

Zostavenej k 31.12.2022

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

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		794 395	159 134			16 185		969 714
Prírastky						10 845		10 845
Úbytky		12 467						12 467
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	781 928	159 134	0	0	27 030	0	968 092
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		745 423	159 134					904 557
Prírastky		26 068						26 068
Úbytky		12 467						12 467
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	759 024	159 134	0	0	0	0	918 158
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	48 972	0	0	0	16 185	0	65 157
Stav na konci účtovného obdobia	0	22 904	0	0	0	27 030	0	49 934

ZF Active Safety Slovakia s.r.o.

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke

Zostavenej k 31.12.2022

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	754 469	159 134			40 050		953 653
Prírastky						16 061		16 061
Úbytky								0
Presuny		39 925				-39 925		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	794 394	159 134	0	0	16 186	0	969 714
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	717 088	157 259					874 347
Prírastky		28 335	1 875					30 210
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	745 423	159 134	0	0	0	0	904 557
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	37 381	1 875	0	0	40 050	0	79 307
Stav na konci účtovného obdobia	0	48 971	0	0	0	16 186	0	65 158

Informácie o výskumnej a vývojovej činnosti účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie v členení na:

- náklady na výskum vo výške 0 EUR,
- neaktivované náklady na aplikovaný inžiniering vo výške 17 122 753 EUR,
- aktivované náklady na vývoj vo výške 0 EUR.

V roku 2022 spoločnosť nezískala bezplatne dlhodobý nehmotný majetok.

Spoločnosť nevykazuje v majetku goodwill.

ZF Active Safety Slovakia s.r.o.

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke

Zostavenej k 31.12.2022

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 preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		465 252	57 366 461			7 253 996	4 351 863		69 437 572
Prírastky		10 593	402 548			198 735	4 211 699		4 823 575
Úbytky			616 578			826 670			1 443 248
Presuny		5 930	2 643 333			461 110	-3 110 373		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	481 775	59 795 764	0	0	7 087 171	5 453 189	0	72 817 898
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		95 072	37 032 749			6 452 041			43 579 862
Prírastky		59 046	4 109 264			276 056			4 444 366
Úbytky			616 578			826 670			1 443 248
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	154 118	40 525 435	0	0	5 901 427	0	0	46 580 980
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia						65 000			65 000
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	65 000	0	0	65 000
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	370 180	20 333 712	0	0	736 955	4 351 863	0	25 792 711
Stav na konci účtovného obdobia	0	327 657	19 270 329	0	0	1 120 744	5 453 189	0	26 171 918

ZF Active Safety Slovakia s.r.o.

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke

Zostavenej k 31.12.2022

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		410 711	48 403 086			9 698 213	8 056 096		66 568 106
Prírastky							5 942 635		5 942 635
Úbytky			105 342			2 967 827			3 073 169
Presuny		54 541	9 068 717			523 610	-9 646 868		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	465 252	57 366 461	0	0	7 253 996	4 351 863	0	69 437 572
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		41 509	32 930 026	0	0	6 523 782			39 495 317
Prírastky		53 563	4 208 065			2 896 086			7 157 714
Úbytky			105 342			2 967 827			3 073 169
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	95 072	37 032 749	0	0	6 452 041	0	0	43 579 862
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			0			65 000			65 000
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	65 000	0	0	65 000
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	369 202	15 473 060	0	0	3 109 431	8 056 096	0	27 007 789
Stav na konci účtovného obdobia	0	370 180	20 333 712	0	0	736 955	4 351 863	0	25 792 709

K 31. decembru 2022 a 2021 nebolo na dlhodobý hmotný majetok zriadené záložné právo.

Spoločnosť v roku 2019 vytvorila opravnú položku k dlhodobému majetku - nevyužitelný nástroj u dodávateľa.

Poistenie majetku

Majetok spoločnosti je poistený v rámci skupinovej poisťovnej zmluvy ZF so spoločnosťou Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. Táto poisťovňa zmluva zahŕňa všetky riziká fyzickej straty alebo poškodenia majetku, prerušenie prevádzky, environmentálne riziká a škody voči tretím stranám spôsobené výrobkom alebo činnosťou. Toto poistenie zahŕňa aj prenajaté výrobné a skladové priestory.

ZF Active Safety Slovakia s.r.o.

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke

Zostavenej k 31.12.2022

5. ZÁSoby

Zníženie čistej realizačnej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Čistá realizačná hodnota zásob sa znížila predovšetkým u zásob v karanténe a v „scrapovej“ lokácii ako aj u nízko obrátkových zásob (zásoby bez pohybu viac ako 6 mesiacov).

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	466 544	358 684	-466 544		358 684
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	13 284	0		13 284
Výrobky	16 314	483	-16 314		483
Zásoby spolu	482 858	372 451	-482 858	0	372 451

6. POHLÁDÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	134 567	19 270	-134 567		19 270
Pohľadávky spolu	134 567	19 270	-134 567	0	19 270

Opravná položka je vytvorená na rozporovateľné (nevymožiteľné) pohľadávky.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	26 446 583	2 459 491	28 906 075
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	1 422 237		1 422 237
Daňové pohľadávky a dotácie	1 224 753		1 224 753
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	2 661 137		2 661 137
Iné pohľadávky	89 282		89 282
Krátkodobé pohľadávky spolu	31 843 992	2 459 491	34 303 484

ZF Active Safety Slovakia s.r.o.

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke

Zostavenej k 31.12.2022

7. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	0	0
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	16 728	17 294
Spolu	16 728	17 294

8. 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:	22 667 290	14 951 398
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	3 829 161	2 896 249
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

Časové rozlíšenie predstavuje náklady súvisiace s nábehom nových projektov/zmien amortizované v predajnej cene

9. VLASTNÉ IMANIE

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	27 003 582
Preúčtovanie straty	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Neuhradené straty minulých rokov	27 003 582
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Úhrada straty minulých období	
Iné	
Spolu	27 003 582

ZF Active Safety Slovakia s.r.o.

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke

Zostavenej k 31.12.2022

10. 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:	707 406	9 760	-452 786		264 380
Dlhodobá rezerva reštrukturalizácia	335 000		-335 000		0
Dlhodobá rezerva bonusy	18 194	9 760	-18 194		9 760
Záručné opravy	354 212	0	-99 592	0	254 620
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 437 177	6 368 724	-1 023 490	0	6 782 408
Mzdy za nevyčerpanú dovolenku	247 746	240 169	-247 746		240 167
Poradenské a auditorské služby	59 032	51 400	-51 040		59 392
Nevyfakturované dodávky a služby	388 542	327 855	-388 542		327 855
Odmeny pracovníkov	222 645	93 594	-222 645		93 594
Rezerva na reštrukturalizáciu - krátkodobá	165 000	16 612	0	0	181 612
Cenové rezervy	0	3 075 450			3 075 450
Záručné opravy	354 212	13 926	-113 517		254 620
Rezerva na inflačné vyrovnanie s dodávateľmi	0	149 718	0		149 718
Špecifická záručná rezerva	0	2 400 000	0		2 400 000

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	662 996	53 589	-9 179	0	707 406
Dlhodobá rezerva reštrukturalizácia	335 000				335 000
Dlhodobá rezerva bonusy	9 179	18 194	-9 179		18 194
Záručné opravy	318 817	35 395			354 212
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 805 386	1 607 531	-1 730 160	-245 578	1 437 177
Mzdy za nevyčerpanú dovolenku	284 871	247 746	-284 871		247 746
Poradenské a auditorské služby	35 036	45 036	-21 040		59 032
Nevyfakturované dodávky a služby	825 373	388 542	-825 373		388 542
Odmeny pracovníkov	186 849	222 645	-186 849		222 645
Rezerva na reštrukturalizáciu - krátkodobá	165 000				165 000
Záručné opravy	308 257	703 562	-412 027	-245 578	354 214
Rezerva na kontrolu kvality					0
Recall					0

Predpokladaný rok použitia krátkodobých rezerv je rok 2023. Použitie dlhodobých rezerv sa predpokladá v roku 2024 a neskôr.

ZF Active Safety Slovakia s.r.o.

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke

Zostavenej k 31.12.2022

11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	157 805 530	115 339 773
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	157 805 530	115 339 773
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	30 578 958	27 343 642
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	30 130 968	26 012 292
Záväzky po lehote splatnosti	447 990	1 331 350

Záväzky voči spriazneným osobám boli k 31.12.2022 vo výške 10 999 604 €. Záväzky voči spriazneným osobám boli k 31.12.2021 vo výške 9 640 927,89 €. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku k 31.12.2021 v sume 2 388 600,46 € predstavovali zostatok skupinového cashpoolingového účtu

Negatívne hospodárske výsledky a investície sú financované rastom úverov v skupine.

V roku 2021 sa krátkodobý dlh transformoval na dlhodobý formou úveru vo výške 115 miliónov EUR splatným jednorazovo v roku 2028 a v roku 2022 došlo k navýšeniu dlhodobého úveru na úroveň 155 miliónov EUR.

Spoločnosť k 31.12.2022 vykazovala dlhodobý úver vo výške 157,482 mil. EUR, ktorý zahŕňal aj úrokové náklady 2,482 mil. EUR. Úroky z pôžičky sú splatné raz ročne v máji daného roka. Úver je splatný jednorazovo v roku 2028.

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-558 465	-411 294
odpočítateľné	25 830 130	25 240 442
zdaniteľné	25 271 665	24 829 148
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	8 136 390	2 099 198
odpočítateľné	8 376 557	2 346 944
zdaniteľné	240 167	247 746
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	75 466 694	51 015 784
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka	17 439 370	11 067 774
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Iné		

Zostatok daňovej straty z roku 2019 a 2020 vo výške 32 412 493,88 € a daňová strata z roku 2021 vo výške 25 224 413,68 € a daňová strata za rok 2022 vo výške 17.829.786,68 € zostáva na odpočet v ďalších zdaňovacích obdobiach. Spoločnosť nepredpokladá, že daňové straty budú umorené, a preto nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka.

ZF Active Safety Slovakia s.r.o.

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke

Zostavenej k 31.12.2022

13. 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	33 171	49 668
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	43 685	40 355
Tvorba sociálneho fondu spolu	43 685	40 355
Čerpanie sociálneho fondu	-61 149	-56 852
Konečný zostatok sociálneho fondu	15 706	33 171

Majetok prenajatý formou operatívneho prenájmu k 31. decembru 2022

Mesačná splátka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Osobné automobily	7 357	4 803
Výrobné a administratívne priestory	93 570	89 165
Počítače a kopírky	834	842
Vysokozdvížné vozíky	18 243	12 093
Zariadenie kuchyne	0	920
Iné (regálový systém, sodomaty)	0	1 399

14. VÝNOSY A NÁKLADY**Tržby za vlastné výrobky**

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Elektromotory		Belt Drive systémy		Ostatné	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovensko			19 880 226	14 706 617	13 041	
Nemecko			936 316	591 762	304 871	107 647
Polsko	19 722 441	24 843 784			22 780	
Španielsko	43 999	3 819 662	1 452 353	641 813		
Čína					937	2 658
Česká Republika			35 286 963	34 364 076	250	
Veľká Británia					45 854	10 293
USA					173 547	34 584
Brazília		134 715				
Taliansko			45 621 209	14 837 179		
Francúzsko			26 083 315	13 635 181		
Maďarsko					3 976	
Mexiko					14 294	
Južná Korea			27 288	57 954		
Rakúsko	844 824					268 725
Rumunsko			1 277 858			
India					442	
Spolu	20 611 264	28 798 161	130 565 528	78 834 582	579 992	423 908

ZF Active Safety Slovakia s.r.o.

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke

Zostavenej k 31.12.2022

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok 31.12.2022	Konečný zostatok 31.12.2021	Začiatkový stav 01.01.2021	Bežné účtovné obdobie 31.12.2022	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 31.12.2021
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	731 848	539 311	474 657	205 822	402 737
Výrobky	782 288	1 286 154	997 096	-519 697	-664 366
Spolu	1 514 136	1 825 465	1 471 753	-313 875	-261 629

Ostatné Výnosy

Informácie o ostatných výnosoch z hospodárskej a finančnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	3 846 533	8 668 891
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu	1 000	3 591 205
Predaj odpad	189 688	279 112
Refaktúracia - Zákaznícke nástroje	181 700	2 497 927
Refaktúracie IC (Skupinové služby)	3 266 588	675 475
Iné (refaktúracia nákladov, COVID 19)	207 557	1 625 172
Finančné výnosy, z toho:	1 249 736	296 770
Kurzové zisky, z toho:	1 242 680	296 011
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 240 349	265 562
Úroky výnos	7 056	0

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	151 756 784	108 056 650
Tržby za tovar (Zákaznícke nástroje)	181 700	2 497 927
Čistý obrat celkom	151 938 484	110 554 577

ZF Active Safety Slovakia s.r.o.

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke

Zostavenej k 31.12.2022

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	32 181 692	34 137 991
Náklady za overenie účtovnej uzavierky	44 000	39 996
Služby HQ	6 181 680	5 604 629
Náklady na vývoj	17 122 753	19 323 656
Licenčné poplatky a obchodná značka	3 181 038	2 502 522
Služby poskytované spriaznenými stranami	813 833	672 488
Kontrola kvality	175 413	333 190
Prenájom nehnuteľnosti	1 039 066	990 114
Doprava	595 053	577 097
Ostatný prenájom	297 103	353 069
Prenajatí pracovníci	601 676	1 040 458
IT a telekomunikačné služby	27 524	28 067
Projekty štartovacie náklady	0	645 778
Opravy a údržba	550 902	591 534
Cestovné	30 969	4 080
Reprezentačné	140 571	95 519
Ostatné	1 380 111	1 335 795
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	494 944	4 574 460
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0	2 970 818
Náklady súvisiace s nábehom nových projektov/zmien amortizované v predajnej cene	0	972 177
Ostatné	494 944	631 465

ZF Active Safety Slovakia s.r.o.

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke

Zostavenej k 31.12.2022

Finančné náklady, z toho:	6 336 328	1 954 191
Kurzové straty, z toho:	1 533 429	343 605
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 533 429	343 605
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	4 802 899	1 610 588
Náklady na precenenie cenných papierov a derivátové operácie	481 056	7 260
Poistenie	86 554	73 888
Úroky	4 224 804	1 518 095
Bankové poplatky	10 485	11 345

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	44 000	39 996
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	44 000	39 996

Dane z príjmov

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:	-26 899 586	x	x	-26 946 182	x	x
Teoretická daň	x	-5 648 913	21%	x	-5 658 698	21%
Daňovo neuznané náklady	12 967 851	2 723 249	21%	5 856 976	1 229 965	21%
Výnosy nepodliehajúce dani	-3 898 051	-818 591	21%	-4 135 208	-868 394	21%
Vplyv nevykázaných odložených daňových pohľadávky	0	0	21%	0	0	21%
Umorenie daňovej straty		0	21%		0	21%
Iné			21%			21%
Spolu	-17 829 787	-3 744 255	21%	-25 224 415	-5 297 127	21%
Splatná daň z príjmov	x	0	21%	x	0	21%
Odložená daň z príjmov	x	0		x	0	0
Celková daň z príjmov	x	0		x	0	

ZF Active Safety Slovakia s.r.o.

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke

Zostavenej k 31.12.2022

15. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nákup komponentov	1	42 092 057	28 135 247
Predaj výrobkov	2	22 178 555	29 816 782
Poskytnuté služby	3	3 266 588	675 475
Licencie	5	3 181 038	2 502 522
Prijaté služby	1	24 185 800	25 504 356
Úver, pôžička (výnos)	8	7 056	0
Úver, pôžička (náklad)	8	4 224 804	1 518 095
Iný obchod (predaj majetku)	11	1 000	0

16. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Základné imanie	19 670 000				19 670 000
Zákonný rezervný fond	1 966 723				1 966 723
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0				0
Neuhradená strata minulých rokov	-67 665 523			-27 003 582	-94 669 105
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-27 003 582	-26 899 586		27 003 582	-26 899 586
Ostatné položky vlastného imania	303 114		-399 587		-96 473

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Základné imanie	19 670 000				19 670 000
Zákonný rezervný fond	1 966 723				1 966 723
Nerozdelený zisk minulých rokov	0				0
Neuhradená strata minulých rokov	-38 797 891			-28 867 632	-67 665 523
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-28 867 632	-27 003 582		28 867 632	-27 003 582
Ostatné položky vlastného imania	0	303 114			303 114

Vedenie spoločnosti navrhuje preúčtovať stratu za rok 2022 vo výške 26 899 586 € na účet neuhradenej straty.

17. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

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

ZF Active Safety Slovakia s.r.o.

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke

Zostavenej k 31.12.2022

Po 31. decembri 2022 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Prehľad o peňažných tokoch za rok končiaci: 31.12.2022

(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 (+/-)	-26 899 586	-26 946 182
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	-1 029 937	287 944
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	4 470 434	4 697 827
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 (+)	0	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-443 025	44 410
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-225 703	491 269
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-8 648 805	-6 203 145
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	4 224 804	1 518 095
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-7 056	
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 (+/-)	-1 000	-563 626
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 (+/-)	-399 587	303 114
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	-145 398	-84 648 592
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-12 849 869	3 118 799
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	11 183 103	-85 500 898
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	1 521 368	-2 266 493
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	0	0
	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.)	-28 074 922	-111 306 830
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)	7 056	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-1 742 940	-1 518 095
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	-29 810 806	-112 824 924
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	0	-57 401
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	-29 810 806	-112 882 325
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-10 845	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-4 823 576	-5 958 696
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	1 000	3 534 443
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		

B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	(+)		
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.)	-4 833 421	-2 424 252
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	34 643 661	
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 (+)	34 643 661	115 306 602
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 hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	34 643 661	115 306 602
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-566	25
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	17 294	17 269
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	16 728	17 294
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 (+/-)	16 728	17 294