

TE Connectivity Slovakia s.r.o.

Výročná správa za účtovné obdobie od 1. októbra 2022 do 30. septembra 2023



OBSAH

PROFIL SPOLOČNOSTI	1
História a súčasnosť spoločnosti	1
Základné informácie o spoločnosti	2
Vývoj spoločnosti vo fiškálnom roku 2024 a očakávania na budúci rok	2
Základné finančné informácie	3
Informácie o základnom imaní spoločnosti	3
Obstarávanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov, obchodných podielov ovládajúcej osoby	3-4
Audítora poverený overením účtovnej závierky za fy 2024	4
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA	5

PROFIL SPOLOČNOSTI

TE Connectivity Slovakia s.r.o. s.r.o. (ďalej aj „Spoločnosť“) je súčasťou divízie úžitkových a priemyselných vozidiel skupiny TE Connectivity Ltd., Connectivity for Industrial and Commercial Transportation | TE Connectivity, ktorej inovatívne produkty sa používajú v pokročilých bezpečnostných systémoch vozidiel a vodiča, integrovaných systémoch riadenia motora, aplikáciách infotainmentu. Naša ponuka dielov zahŕňa terminály, konektory, káblové systémy, snímače, spínacie moduly, indukčné systémy, vysokonapäťové káblové systémy.

Zákazníkmi Spoločnosti sú Daimler, Volvo, Caterpillar, ZF, Knorr Bremse, Paccar, Schmitz Cargobull, Linde a ďalší.

Spoločnosť je výrobnou organizáciou, zmluvným výrobcom v rámci skupiny TE Connectivity Ltd. Nemá vlastné marketingové oddelenie, neprevádzkuje predajnú sieť. Finálne produkty sú expedované do centrálného skladu skupiny, ktorý prevádzkuje predajná organizácia - TE Connectivity Solutions GmbH (ďalej aj „TESOG“). Polotovary na ďalšie dokončenie sa dodávajú spoločnosti TE Connectivity Kissling Products GmbH na dokončenie a následne sa predávajú spoločnosti TESOG.

Miestne oddelenie podpory predaja, logistiku riadi spoločnosť TESOG, ktorá znáša náklady na tieto funkcie.

I. História a súčasnosť Spoločnosti

1960 - spoločnosť ZVT - 250 zamestnancov v Rimavskej Sobotě - výroba mikrospínačov a spínačov

1990 - spoločnosť Mikromex - výroba mikrospínačov a relé pre letisko Kunovice - počítačové moduly, modemy

1992 - začiatok spolupráce s Kissling DE - výroba spínačov pre priemysel a automobilový priemysel (od 1994 Krivaň Electric, od 1997 MS Electric)

1998 - spoločnosť Kissling Slovensko s.r.o. - výroba mikrospínačov, štandardných spínačov, cievky pre relé, a iné Kissling výrobky - priemerne 70 zamestnancov

2011 - investícia Kissling DE do nových výrobných priestorov v Rimavskej Sobotě

2013 - finalizácia nových výrobných hál, nárast počtu výrobných zamestnancov, následný presun výrobných procesov z Kissling DE

2019 - TE Connectivity získalo Kissling - vylepšenie portfólia o spínače vysokého a nízkeho napätia pre automobilový priemysel

2020 - presun výroby spínačov na odpájanie batérií zo Švajčiarska (Kissling) na Slovensko - nárast počtu zamestnancov na viac ako 100

August 2020 - zmena názvu Spoločnosti na TE Connectivity Slovakia s.r.o

2022 - počet zamestnancov 168 / 4,74 milióna vyrobených výrobkov

2023 - 170 zamestnancov, do Rimavskej Soboty priniesol nové projekty, napr projekt odpojovačov vysokého napätia

2024 - 165 zamestnancov

II. Základné informácie o Spoločnosti

Business company (Name):	LegalName
Historical name:	
Registered office:	P. Hostinského 5226/38, 979 01 Rimavská Sobota
VAT number:	2020074892
ID:	36033219
Date of establishment :	
Date of registration in ORSR:	
Legal form:	limited liability company

Spoločník

TYCO ELECTRONICS GROUP S.A.

place Guillaume II 46 1648,

Luxembuské veľkovoľvodstvo

Výška vkladu 100%

Rozsah splatenia 100%

Vklad EUR 7 400

III. Vývoj Spoločnosti vo fiškálnom roku 2024 a očakávania na budúci rok

Hospodársky rok začínajúci k 1. 10. 2023 a končiaci k 30. 09. 2024 (ďalej aj „FY 2024“) bol pre Spoločnosť rokom stabilizácie dopytu na zotavujúcich sa trhoch. Spoločnosť čelila ďalší rok nárastu cien energií, čo sa prejavilo aj vo zvýšených cenách vstupných materiálov a služieb. Konflikt na Ukrajine spolu s rastúcou infláciou priniesol na trhy Spoločnosti neistotu, čo viedlo k ochladeniu dopytu behom hospodárskeho roka.

V priebehu nasledujúceho hospodárskeho roka končiaceho k 30.9.2025 (ďalej aj „FY 2025“) Spoločnosť pokračuje v prevzatí časti výroby zo zatvoreného sesterského závodu v nemeckom Wildbergu (výroba Power switches, HMI switches, Plunger switches, Micro switches a Battery Master switches, proj. Maple) a v maďarskom Esztergome, zvyšok výrobného portfólia zostáva stabilný.

Vo FY 2024 Spoločnosť pokračovala v posilňovaní procesov na zvýšenie spoľahlivosti, kvality, bezpečnosti a kapacity výroby. Spoločnosť vo FY 2024 prijala ... nových pracovníkov. V budúcom hospodárskom roku plánuje udržanie stavu počtu zamestnancov a podľa potreby, za účelom zefektívnenia výroby vytvorí niekoľko nových pozícií. Vo FY 2025 sa primárne zameria na stabilizáciu a udržanie zamestnancov.

V budúcom roku (FY 2025) budú pokračovať investície do technológií, optimalizácie využitia existujúceho priestoru, zlepšovania pracovného prostredia a zázemia zamestnancov. Zaistenie bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia, ergonómia a preventívne programy BOZP budú aj naďalej prioritou.

Napriek volatilitě dopytu v priemysle očakávame vo FY 2025 jednociferný nárast objemu výroby, a to až o približne 5%. Zvýšenie cien materiálu a režijných vstupov sa odrazí v štandardných cenách vnútrogrupinového predaja.

IV. Základné finančné informácie

	2023	2022	2021
Výkaz ziskov a strát (v tis. EUR)			
Tržby za tovar, výrobky a služby	25 072 640	21 760 504	9 489 134
Zisk pred zdanením	835 449	824 304	1 681 765
Zisk po zdanení	585 865	590 185	1 354 038
	26 493 954	23 174 993	12 524 937
Súvaha (v tis. EUR)			
Vlastné imanie	1 759 412	1 086 289	1 371 872
Závazky	13 078 812	11 272 858	12 387 437
Aktíva celkom	14 838 224	12 359 147	13 759 309

Spoločník

TYCO ELECTRONICS GROUP S.A.

place Guillaume II 46 1648,

Luxembuské veľkovevodstvo

Výška vkladu 100%

Rozsah splatenia 100%

Vklad EUR 7 400

V. Informácie o základnom imaní Spoločnosti

Základné imanie vo výške €7 400 je plne splatené.

Okrem toho spoločnosť TYCO ELECTRONICS GROUP S.A. poskytla Spoločnosti peňažný príspevok vo výške 300 000 EUR na základe zmluvy o poskytnutí príspevku z decembra 2019. Vklad je účtovaný na účet 413 Ostatné kapitálové fondy.

VI. Údaje o činnosti spoločnosti

Fiškálny rok 2024 začína 1. októbra 2023 a končí 30. septembra 2024 (vo výročnej správe označovaný aj ako FY 2024).

Spoločnosť vo fiškálnom roku 2024 nemala v zahraničí organizačnú zložku.

Spoločnosť vo fiškálnom roku 2024 nemala vlastné náklady na výskum a vývoj. Výskum a vývoj výrobkov, výrobných zariadení zabezpečuje vývojové oddelenie v Nemecku.

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve

zostavená k

30 . 09 . 2024

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 Ć 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 2020074892	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Za obdobie	od	Mesiac	Rok
IČO 36033219	X riadna	X malá		do	10	2023
SK NACE 27.33.0	mimoriadna	velká	Bezprostredne			
	priebežná		predchádzajúce	od	10	2022
		(vyznačí sa x)	obdobie	do	09	2023

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč POD 1-01)

X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)

X Poznámky (Úč POD 3-01)

(v celých eurách)

(v celých eurách)

(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

TE Connectivity Slovakia s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

P. Hostinského

Číslo

5226/38

PSČ

979 01

Obec

Rimavská Sobota

P. Hostinského 5226/38

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

District Court Banská Bystrica, SECTION SRO INSERT NO. 5655/S

Telefónne číslo

0472388134

Faxové číslo

0472388134

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

25.03.2025

Schválená dňa:

03.05 .2023

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

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	001	14 503 310	12 848 951	
			1 654 359		14 832 288
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	002	4 984 778	3 619 546	
			1 365 232		3 736 088
A.I	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	003	9 142	8 952	
			190		
A.I.1	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004			
2	Softvér (013) - /073, 091A/	005	9 142	8 952	
			190		
3	Oceniteľné práva(014)- /074, 091A/	006			
4	Goodwill (015) - /075, 091A/	007			
5	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008			
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	4 975 636	3 610 594	
			1 365 042		3 736 088
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	012	133 106	133 106	
					133 106
2	Stavby (021) - /081, 092A/	013	3 113 006	2 505 032	
			607 974		2 659 577

UZPODV14_7

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2020074892	IČO	36033219
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	1 635 528	878 460	
			757 068		922 452

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ 2020074892	IČO 36033219		
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 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	79 830	79 830	20 953
8	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	019	14 166	14 166	
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 podieľy v prepojených účtovných jednotkách(061A, 062A, 063A) - /096A/	022			
2	Podielové cenné papiere a podieľy s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	023			
3	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podieľy(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	2020074892	IČO	36033219
Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2 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	9 506 488	9 217 361	
			289 127		11 065 328
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	034	6 844 073	6 554 946	
			289 127		7 727 991
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	035	5 903 309	5 614 182	
			289 127		6 337 880
2	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby(121,122,12X)-/192, 193,19X	036	289 560	289 560	
					470 837
3	Výrobky (123) - /194/	037	146 631	146 631	
					412 178
4	Zvieratá (124) - /195/	038			
5	Tovar (132, 133, 13X, 139) -/196, 19X/	039	504 573	504 573	
					507 096
6	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	040			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	041	72 333	72 333	
					78 522
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	042			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2020074892	IČO	36033219
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 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			
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			
8	Odložená daňová pohľadávka (481A)	052	72 333	72 333	78 522
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	053	2 590 082	2 590 082	3 258 815
B.III.1	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	054	2 490 574	2 490 574	3 204 697
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055	2 464 416	2 464 416	3 197 535
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	2020074892	IČO	36033219
Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2 Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057		26 158	26 158 7 162
2	Čistá hodnota zákazky (316A)	058			
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		74 447	74 447 35 418
8	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	064			
9	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	065		25 061	25 061 18 700
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	2020074892	IČO	36033219
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
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	12 044	12 044	30 872
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	075			
2	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	076	12 044	12 044	30 872
3	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	077			
4	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	078			
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie ⁴	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie ⁵	
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	079	12 848 951	14 832 288	
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	080	2 813 738	1 746 617	
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	081	7 400	7 400	
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	082	7 400	7 400	
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	300 000	300 000	
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	087	754	754	
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	088	754	754	
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	089			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ 2020074892	IČO 36033219		
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	090			
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	091			
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	092			
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 účastí (+/- 415)	095			
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	096			
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	097	1 438 459	823 843	
A.VII.1	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	098	1 438 459	823 843	
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	099			
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	1 067 125	614 620	
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	10 035 213	13 085 671	
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	17 947	12 402	
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103			
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104			
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105			
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107			
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108			
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109			
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110			
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111			
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112			
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113			
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	17 947	12 402	
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115			
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116			
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ 2020074892	IČO 36033219	
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	36 536	36 536
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	36 536	36 536
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	9 697 975	12 753 310
B.IV.1	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	1 202 275	1 777 637
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	896 013	1 469 054
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem 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	306 262	308 583
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	8 010 725	10 579 058
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	188 866	188 151
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	117 445	117 743
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	178 664	90 193
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135		528
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	282 722	283 392
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	41 319	64 663
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	241 403	218 729
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	33	31
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 2020074892	IČO 36033219
---------------------------------------	----------------	--------------

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	28 126 954	25 072 642
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	27 976 405	24 964 072
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	196 711	98 559
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	26 943 845	24 274 994
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	986 398	699 089
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	- 415 551	- 298 512
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	27 495	270
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	237 507	189 672
**	Náklady na hospodársku činnosť spolur. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	25 953 765	23 718 284
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	196 711	31 720
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných skladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	19 133 339	18 032 844
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13	- 93 411	64 354
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	1 139 840	885 485
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	4 652 128	4 069 519
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	3 292 897	2 885 560
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti adružstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	1 138 517	1 030 729
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	220 714	153 230
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	21 840	17 886
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	407 180	339 121
G.1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	407 180	339 121
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	53 058	
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25		
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	443 080	277 355
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	2 022 640	1 245 788

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ 2020074892	IČO 36033219	
Označenie a	Text b	Číslo riadku c	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)	28	7 334 924	5 759 727
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	338	529
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		
XI.1	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42	338	529
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	531 342	384 440
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	529 404	381 623
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	529 404	381 613
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		10
O.	Kurzové straty (563)	52	51	- 65
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	1 887	2 882

UZPODV14_17

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2020074892	IČO	36033219
Označenie a	Text b	Císlo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2	
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 531 004	- 383 911	
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	1 491 636	861 877	
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	424 511	247 257	
R.1	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	418 322	284 230	
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	6 189	- 36 973	
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60			
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	1 067 125	614 620	

TE Connectivity Slovakia s.r.o.

Obsah poznámok k účtovnej závierke

1.	POPIS SPOLOČNOSTI	19
2.	ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY	21
3.	VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY	21
a)	Dlhodobý hmotný majetok	21
(a)	Predpokladaná doba používania - Hmotný majetok	22
b)	Finančné účty	22
c)	Zásoby	22
d)	Pohľadávky	23
e)	Náklady budúcich období a príjmy budúcich období	23
f)	Závazky	23
g)	Rezervy	24
h)	Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období	24
i)	Vlastné imanie	24
j)	Transakcie v cudzích menách	24
k)	Výnosy a náklady	25
l)	Operatívny lízing	25
m)	Daň z príjmu, odložená daň	25
n)	Opravy chýb minulých účtovných období a zmeny metódy účtovníctva	25
4.	INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPLŇAJÚ SÚVAHU A VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	27
5.	INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH	27
6.	VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA	27
7.	DLHODOBÝ MAJETOK	28
a)	Dlhodobý nehmotný majetok	28
b)	Dlhodobý hmotný majetok	29
c)	Dlhodobý finančný majetok	31
8.	ZÁSoby	32
9.	ZÁKAZKOVÁ VÝROBA	33
10.	POHLADÁVKY	34
11.	FINANČNÉ ÚČTY	36
12.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE	37
13.	VLASTNÉ IMANIE	37
14.	REZERVY	38
15.	ZÁVÄZKY	39
16.	ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV	39
17.	INFORMÁCIE O ZÁVAZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU	40
18.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE	40
19.	LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)	41
20.	VÝNOSY A NÁKLADY	41
21.	INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH	45
22.	INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA	46
23.	PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH	48

TE Connectivity Slovakia s.r.o.

1. POPIS SPOLOČNOSTI

TE Connectivity Slovakia s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť, ktorá bola založená dňa **14.10.1998**. Dňa **04.11.1998** bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde v Bratislave, oddiel Ltd, vložka 5655/S. Spoločnosť sídli v P. Hostinského 5226/38, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika, identifikačné číslo 36033219.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. výroba, montáž a oprava elektromechanických a jemnomechanických výrobkov
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti produkcie, nákupu a predaja elektrotechnických a jemnomechanických výrobkov a ich súčiastok

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

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne EUR	v %	
TYCO ELECTRONICS GROUP S.A.	7 400	100	-
Spolu	7 400	100	-

Spoločnosť je súčasťou skupiny TE Connectivity Slovakia s.r.o.. Materskou spoločnosťou spoločnosti je Tyco Electronics Group S.A. a materskou spoločnosťou celej skupiny je TE Connectivity Ltd.

Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje TE Connectivity Ltd so sídlom Mühlenstrasse 26, CH-8200 Schaffhausen, Švajčiarsko Main Road 10, Washington, Spojené štáty americké, a taktiež na uvedenom linku https://s1.q4cdn.com/769663331/files/doc_financials/2022/ar/TE-CONNECTIVITY-LTD._AR_2023-Bookmarked.pdf. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti.

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom.

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

Spoločnosť nie je materskou účtovnou jednotkou v iných účtovných jednotkách.

Informácie o počte zamestnancov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	170	163
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	178	164
počet vedúcich zamestnancov	7	7

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2024:

UZPODv14_20

Poznámky Úč POD 3 - 01 DIČ 2020074892 IČO 36033219

TE Connectivity Slovakia s.r.o.

	Konatelia	Vznik funkcie podľa ORSR
Člen:	Michal Moravec	30 septembra 2021
	Harold Gregory Barksdale	17 júla 2019
	Ing. Marek Bouška	14 augusta 2020

Členom štatutárneho orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2023 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú (v roku 2022: žiadne).

TE Connectivity Slovakia s.r.o.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

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.

Účtovným obdobím spoločnosti je rok. Účtovná závierka spoločnosti je zostavená za obdobie od 1. októbra 2023 do 30. septembra 2024 (ďalej len "účtovné obdobie 2024"). Predchádzajúce obdobie predstavuje rok od 1. októbra 2022 do 30. septembra 2023 (ďalej len "účtovné obdobie 2023").

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 2023 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 26. **September 2024**.

Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe:

Informácie tohto charakteru sú uvedené v časti 5.

Spoločnosť starostlivo zvažila potenciálne dopady invázie na Ukrajinu na aktivity a fungovanie spoločnosti a dospela k záveru, že nemajú významný vplyv na predpoklad nepretržitého trvania spoločnosti. Vzhľadom k tomu bola účtovná závierka k 2024 vypracovaná za predpokladu, že spoločnosť bude naďalej schopná pokračovať vo svojej činnosti.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2024 a 2023 sú nasledovné:

a) 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, znížené o dobropisy, skontá, rabaty, zľavy z ceny, bonusy a pod.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z úverov, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého hmotného majetku do používania.

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

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci zaradenia do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa účtuje do nákladov na účet 501. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

TE Connectivity Slovakia s.r.o.

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stavby	20	5%	straight line
Machinery, apparatus and equipment	5	20%	straight line
Dopravné prostriedky	4	25%	straight line
Výpočtová technika	4	25%	straight line
Machinery, apparatus and equipment	8	12,5%	straight line
Machinery, apparatus and equipment	4	25%	straight line
Machinery, apparatus and equipment	6	16,6%	straight line
Stavby	12	8,3%	straight line
Stavby	40	2,5%	straight line

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

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo: žiaden.

b) Finančné účty

Finančné účty tvoria ceniny a peniaze na bankových účtoch. Oceňujú sa menovitou hodnotou.

c) Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy "first in, first out" (FIFO - prvá cena pre ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena pre ocenenie úbytku zásob). Obstarávacia cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.).

Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

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). Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z úverov.

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

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek. Opravnú položku stanovilo vedenie Spoločnosti nasledovne:

- na zásoby, ktoré sú určené ako vzorky sa tvorí 100% opravnej položky
- výška zásob sa pred vytvorením opravnej položky upravuje o množstvá budúcich plánovaných objednávok

TE Connectivity Slovakia s.r.o.

- nadbytočné zásoby sa vypočítajú ako množstvo zásob na sklade upravené o body vyššie. Analyzujú sa pohyby zásob v rámci 12 mesiacov, pričom za pohyby sa nepovažujú - fyzické úpravy zásob, inventúra, šrot, vydávanie vzoriek, produkt vrátený dodávateľom, presuny. Ako výdaje sú považované len predaje, výdaj do výroby, vydané do spotreby.
- na zásoby, ktoré sú bez pohybu v rozmedzí 0-6 mesiacov sa tvorí 25% opravnej položky
- na zásoby, ktoré sú bez pohybu v rozmedzí 7-12 mesiacov sa tvorí 50% opravnej položky
- na zásoby, ktoré sú bez pohybu v rozmedzí 13-18 mesiacov sa tvorí 75% opravnej položky
- na zásoby, ktoré sú bez pohybu viac ako 18 mesiacov sa tvorí 100% opravnej položky
- na nové diely Spoločnosť netvorí opravné položky v podobe 12 mesiacov od prvého príjmu
- rekultivácie kovov - zásoby, ktoré sa dajú zošrotovať a hodnota šrotu by mala hodnotu - o túto hodnotu sa tiež poníža hodnota opravnej položky
- blokové zásoby na oddelení kvality - na zásoby blokové na viac ako 60 dní musí byť vytvorená opravná položka v 100% výške
- Spoločnosť pri výpočte opravnej položky zohľadňuje aj čistú realizačnú hodnotu - porovnáva sa hodnota zásob očistená o vytvorenú opravenú položku s odhadovanou predajnou cenou pre zákazníka zníženou o náklady na dokončenie a predaj

d) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku 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. Spoločnosť za účtovné obdobie k 30. 09. 2024 netvorila opravnú položku k pohľadávkam.

e) 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.

f) Záväzky

Dlhodobé a krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

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.

TE Connectivity Slovakia s.r.o.

g) 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.

Rezerva na odchodné do dôchodku predstavuje pomernú časť priemernej mzdy každého zamestnanca vrátane odvodov po zohľadnení fluktuácie zamestnancov. Dlhodobá rezerva je diskontovaná sadzbou štátnych dlhopisov. Prípadná časť rezervy splatnej do jedného roka sa vykazuje v súvahe ako krátkodobá rezerva.

Rezerva nevyčerpané dovolenky je tvorená na základe počtu dní nevyčerpanej dovolenky k 30. 09. 2023, na ktorú majú zamestnanci nárok a príslušného priemerného zárobku za posledný štvrtrok pre jednotlivých zamestnancov. Rezerva bude použitá v nasledujúcom účtovnom období pri čerpaní dovoleniak zamestnancami.

Rezerva na audit sa stanovuje na základe zmluvy s audítorskou spoločnosťou.

Rezervy na odmeny zamestnancov a na nevyfakturované dodávky sa vytvárajú v očakávanej výške záväzku.

h) 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.

i) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, ostatné kapitálových fondov, zákonného rezervného fondu, výsledku hospodárenia minulých období a v schvaľovacom konaní.

Základné imanie Spoločnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vykazuje ako zmeny základného imania. Vklady presahujúce základné imanie sa vykazujú ako emisné ážio. Ostatné kapitálové fondy sú tvorené peňažnými vkladmi nad hodnotu základného imania.

V zakladateľskej listine Spoločnosti je stanovená tvorba rezervného fondu vo výške 5% z čistého zisku za každé účtovné obdobie, v ktorom Spoločnosť dosahuje zisk, až do dosiahnutia výšky 10% základného imania. Zákonný rezervný fond dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a zakladateľskej listine.

j) 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.

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

TE Connectivity Slovakia s.r.o.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa na menu euro už neprepočítavajú.

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

k) Výnosy a náklady

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.

l) Operatívny lízing

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

m) Daň z príjmu, odložená daň

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalo alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Ďalej sa zohľadňujú položky znižujúce základ dane, odčítateľné položky a zľavy na dani z príjmov.

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, len vtedy, ak je pravdepodobné, že budúci základ dane, voči ktorému ich bude možné využiť, je dosiahnuteľný. Odložená daňová pohľadávka sa preveruje ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a znižuje sa vo výške, v akej je nepravdepodobné, že základ dane z príjmov bude dosiahnutý.

n) Opravy chýb minulých účtovných období a zmeny metódy účtovníctva

UZPODv14_26

Poznámky Úč POD 3 - 01 DIČ 2020074892 IČO 36033219

TE Connectivity Slovakia s.r.o.

- do fakturácia predajných cien, ktorá sa týkala účtovného obdobia končiaceho sa k 30.9.2021 vo výške 452 000 EUR - oprava vykonaná cez výsledok hospodárenia minulých rokov. Vplyv: zvýšenie výsledku hospodárenia minulých rokov.
- ostatné vo výške 181 199 EUR. Vplyv: zvýšenie výsledku hospodárenia minulých rokov.

TE Connectivity Slovakia s.r.o.

4. INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPLŇAJÚ SÚVAHU A VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Spoločnosť 19.12.2019 vytvorila na základe rozhodnutia jediného spoločníka Tyco Electronics Group S.A. ostatné kapitálové fondy vo výške 300 000 EUR. Ostatné kapitálové fondy sú tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka nad hodnotu základného imania.

5. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**Podmienené záväzky**

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol významný náklad.

V zmysle Zákona o správe daní a poplatkov a ostatných zákonov z oblasti daňového práva môžu byť v Spoločnosti vykonané kontroly daňových priznaní spätne za obdobie 5 rokov. V dôsledku toho sú k 30.09.2024 daňové priznania Spoločnosti za roky končiace k 30.9.2023 až 30.9.2019 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly. Ku dňu účtovnej závierky Spoločnosť nevie stanoviť dopad prípadných kontrol na finančné povinnosti Spoločnosti.

Najatý majetok

Spoločnosť má v nájme (operatívny prenájom) 4 osobné automobily. Predpokladané ročné nájomné na nasledujúce účtovné obdobie je vo výške cca 26 TEUR.

Okrem osobných automobilov má Spoločnosť v nájme aj kontajnery na administratívne priestory a externé sklady. Predpokladané náklady na nasledujúce účtovné obdobie sú vo výške cca 10 TEUR.

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

Po 30. 09. 2024 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

TE Connectivity Slovakia s.r.o.

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

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku. Spoločnosť nemá nehmotný majetok.

	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované		Obstarávaný			Poskytnuté		
Dlhodobý nehmotný majetok	náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	vaný DNM	preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0

Dlhodobý nehmotný majetok

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

0

Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

0

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

– Náklady na výzkum a vývoj **0** EUR. Aktivované náklady 0 EUR.

UZPODv14_29

Poznámky Úč POD 3 - 01 DIČ 2020074892 IČO 36033219

TE Connectivity Slovakia s.r.o.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

UZPODv14_31

Stav na začiatku prítomného obdobia 0 131 712 343 248 IČO 36033219 0 474 960
Poznámky Úč POD 3 01 DiČ 2020074892

TE Connectivity Slovakia s.r.o.

TE Connectivity Slovakia s.r.o.

	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie						Spolu
	Pozemky	Stavby	Samo- statné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Ostatný DHM	Obstará- vaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	
Dlhodobý hmotný majetok							
Prírastky	0	158 272	119 546	0	0	0	277 818
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	289 984	462 794	0	0	0	752 778
Opravné položky							
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku účtovného obdobia	133 106	2 963 620	462 361	0	16 994	0	3 576 081
Stav na konci účtovného obdobia	133 106	2 811 867	542 035	0	28 903	0	3 515 911

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni AIG v rámci globálneho TE poisťného programu.

c) Dlhodobý finančný majetok

Informácie o dlhodobom finančnom majetku

TE Connectivity Slovakia s.r.o.

Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku. Spoločnosť nemá finančný majetok.

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					Účtovná hodnota DFM
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Príspevky do kapitálového fondu	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	
DFM spolu						0

Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti. Spoločnosť nedrží žiadne CP.

Dlhové CP držané do splatnosti	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v	
				Stav na konci účtovného obdobia	Stav na konci účtovného obdobia
Do splatnosti viac ako päť rokov	0	0	0	0	0
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane	0	0	0	0	0
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane	0	0	0	0	0
Do splatnosti do jedného roka vrátane	0	0	0	0	0
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	0	0	0	0	0

Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách. Žiadne nebyly poskytnuty.

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v	
				Stav na konci účtovného obdobia	Stav na konci účtovného obdobia
Do splatnosti viac ako päť rokov	0	0	0	0	0
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane	0	0	0	0	0
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane	0	0	0	0	0
Do splatnosti do jedného roka vrátane	0	0	0	0	0
Dlhodobé pôžičky spolu	0	0	0	0	0

UZPODv14_34

Roznáška **ZASOBY** POD 3 - 01 DIČ 2020074892 IČO 36033219

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek.

UZPODV14_35

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2020074892

IČO 36033219

TE Connectivity Slovakia s.r.o.

Informácie o opravných položkách k zásobám

	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
Zásoby					
Materiál	309 206	63 926	0	0	373 132
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	1 774	9 215	0	0	10 989
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	0	0	0	0	0
Nehnutelnosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	310 980	73 141	0	0	384 121

Informácie o nehnuteľnostiach na predaj. Spoločnosť nemá nehnuteľnosti na predaj.

Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	0

9. 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	0	0	0
Náklady na zákazkovú výrobu	0	0	0
Hrubý zisk / hrubá strata	0	0	0
Hodnota zákazkovej výroby		Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe		0	0
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		0	0
Suma prijatých preddavkov		0	0
Suma zadržanej platby		0	0

UZPODv14_36

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2020074892

IČO 36033219

TE Connectivity Slovakia s.r.o.

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj	0	0	0
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj	0	0	0
Hrubý zisk / hrubá strata	0	0	0
Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj		Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj			0
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku			0
Suma prijatých preddavkov			0
Suma zadržanej platby			0

10. POHĽADÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam. Pohľadavky po splatnosti spoločnosť nemá.

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

K pochybným pohľadávkam boli v roku 2024 a 2023 vytvorené opravné položky na základe analýzy pohľadávok.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok k 2024

UZPODv14_37

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2020074892

IČO 36033219

TE Connectivity Slovakia s.r.o.

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	514 258
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	3 206 150	0	3 206 150
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	71 419	0	71 419
Iné pohľadávky	100	0	100
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 277 669	0	3 791 927

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok k 2023

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	265 390
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	1 903 928	0	1 903 928
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	25 747	0	25 747
Iné pohľadávky	820	0	820
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 930 495	0	2 195 885

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	0	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	0	0

TE Connectivity Slovakia s.r.o.

11. 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	0		0
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0		0
Peniaze na ceste	0		0
Spolu	0		0

Spoločnosť má otvorený účet u Citi banky. V rámci programu cash pool je zůstatek denne nulován oproti kontokorentnému účtu u TE treasury.

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie						
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky			Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Majetkové CP na obchodovanie	0	0	0	0	0	0	0
Dlhové CP na obchodovanie	0	0	0	0	0	0	0
Emisné kvóty	0	0	0	0	0	0	0
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	0	0	0	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP	0	0	0	0	0	0	0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0	0	0	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0	0	0	0

Informácie o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	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
Ostatné realizovateľné CP	0	0	0	0	0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0	0

Informácie o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

UZPODv14_39

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2020074892

IČO 36033219

TE Connectivity Slovakia s.r.o.

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	0
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	0

Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia	
		bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové CP na obchodovanie	0	0	0
Dlhové CP na obchodovanie	0	0	0
Emisné kvóty (komodity)	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0

12. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé	30 872	4 862
Ostatné	30 872	4 862
Príjmy budúcich období dlhodobé	10 608	0
Riadok2	10 608	0
Príjmy budúcich období krátkodobé	0	0

13. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti je zložené z podielov plne upísaných a splatených, s nominálnou hodnotou **7 400 EUR**. Vlastník vložil do ostatných kapitálových fondů **300 000 EUR**.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	590 185

UZPODV14_40

Poznámky Úč POD 3 - 01 DIČ 2020074892 IČO 36033219

TE Connectivity Slovakia s.r.o.

	<u>Bežné účtovné obdobie</u>
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	590 185
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	590 185

Názov položky	<u>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</u>
Účtovná strata	0

	<u>Bežné účtovné obdobie</u>
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	0
Iné	0
Spolu	0

Spoločnosť predpokladá, že účtovný zisk za rok 2024 bude prevedený na účet nerozdeleného zisku minulých rokov a na tvorbu rezervného fondu.

14. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	<u>Bežné účtovné obdobie</u>				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy, z toho:	36 536	0	0	0	36 536
<i>Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:</i>	<i>36 536</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36 536</i>
Rezerva na dôchodky	36 536	0	0	0	36 536
Krátkodobé rezervy, z toho:	78 259	218 728	78 259	0	218 728
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>46 540</i>	<i>64 662</i>	<i>46 540</i>	<i>0</i>	<i>64 662</i>
Mzdy za nevyčerpanú dovolenku	46 540	64 662	46 540	0	64 662

UZPODV14_41

Poznámky Úč POD 3 - 01 DIČ 2020074892 IČO 36033219

TE Connectivity Slovakia s.r.o.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy, z toho:	36 536	0	0	0	36 536
<i>Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:</i>	<i>36 536</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36 536</i>
Rezerva na dôchodky	36 536	0	0	0	36 536
Krátkodobé rezervy, z toho:	0	78 259	0	0	78 259
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>59 385</i>	<i>46 540</i>	<i>59 385</i>	<i>0</i>	<i>46 540</i>
Mzdy za nevyčerpanú dovolenku	59 385	46 540	59 385	0	46 540

Rezerva podľa zvláštnych právnych predpisov bola natvorená za účelom opravy dlhodobého majetku.

15. ZÁVÄZKY

Závazky podľa doby splatnosti

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	88 980	4 398
Závazky v lehote splatnosti	2 004 179	1 308 364
Spolu	2 093 159	1 312 762

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	40 635	44 844
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	40 645	44 844
Krátkodobé záväzky spolu	12 479 374	11 066 648
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	0	0

16. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

UZPODV14_42

Poznámky Úč POD 3 - 01 DIČ 2020074892 IČO 36033219

TE Connectivity Slovakia s.r.o.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	0	0
zdaniteľné	1	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	0	0
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov	21,00 %	21,00 %
Odložená daňová pohľadávka	51 808	41 549
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

Spoločnosť zaúčtovala odložený daňový záväzok vo výške **XX XXX** EUR.

17. 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	14 710	8 291
Tvorba sociálneho fondu na ľarchu nákladov	14 792	11 520
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	14 792	11 520
Čerpanie sociálneho fondu	17 100	5 100
Konečný zostatok sociálneho fondu	46 602	24 911

18. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

UZPODV14_43

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2020074892

IČO 36033219

TE Connectivity Slovakia s.r.o.

Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
-----------------------	--

Názov položky

19. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť od jedného roka do			Splatnosť od jedného roka do		
	do jedného roka vrátane	piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
Istina	0	0	0	0	0	0
Finančný náklad	0	0	0	0	0	0
Spolu	0	0	0	0	0	0

Informácie o majetku prenajatom formou operatívneho prenájmu

Spoločnosť má časť administratívnych priestorov vo troch kontajneroch (45m²) v nájme od tretej osoby. Nájomná zmluva bola predĺžená do roku 2025. Celková výška operatívneho prenájmu za rok 2024 a 2023 bola 7 TEUR, resp. 3 TEUR. Spoločnosť tiež pronajíma skladovacie priestory s ročným nákladom 3 TEUR.

Spoločnosť mala k 2022 nájme (operatívny prenájom) okrem administratívnych priestorov aj 4 služobné vozidlá od tretej osoby. Nájomné zmluvy sú uzatvorené do roku 2026 až **2027** a celková výška prenájmu za rok 2023 a 2022 bola **26** TEUR, resp. **1** TEUR.

20. VÝNOSY A NÁKLADY**Tržby**

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Výrobky		Tovar		Služby a zákazková výroba	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Údaje o zmene stavu vnútropodnikových zásob

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

UZPODv14_44

Poznámky Úč POD 3 - 01 DIČ 2020074892 IČO 36033219

TE Connectivity Slovakia s.r.o.

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	470 837	491 653	0	-20 816	491 653
Výrobky	1 081 373	701 864	0	379 509	701 864
Zvieratá	0	701 864	0	0	701 864
Spolu	1 552 210	1 895 381	0	358 693	1 895 381
Manká a škody		x	x	243 715	0
Reprezentačné náklady		x	x	0	0
Dary		x	x	0	0
Iné		x	x	0	0
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				602 408	1 895 381

Aktivácia nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	198 603
Finančné výnosy, z toho:	499	345
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>499</i>	<i>345</i>

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Tržby za vlastné výrobky	24 373 551
Tržby z predaja služieb	699 089	568 570
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	7 631 977	187 035
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	32 704 617	21 947 539

Náklady

TE Connectivity Slovakia s.r.o.

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	885 485	613 816
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	885 485	613 816
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	378 032	561 795
Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotnému majetku	339 121	288 052
Predaj dlhodobého majetku a materiálu	0	28 974
Ostatné	38 911	244 769
Finančné náklady, z toho:	384 331	158 415
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>-117</i>	<i>142</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	-244 769
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>-381 623</i>	<i>-153 141</i>
Úroky z peňažných prostriedkov v banke	-381 623	-153 141

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	25 379	25 171
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	21 879	25 171
iné uisťovacie audítorské služby	3 500	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby	0	0

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

TE Connectivity Slovakia s.r.o.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	51 808	51 549
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 dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	-10 260	-1 916
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:	835 449	0	0	824 304	0	0
teoretická daň	0	175 444	21	0	173 104	21
Daňovo neuznané náklady	539 650	113 326	21	434 113	91 164	21
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	0	0	0	0
Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0	0	0	0
Umorenie daňovej straty	-54 286	-11 400	21	-134 441	-28 233	21
Zmena sadzby dane	0	0	0	0	0	0
Iné	0	0	-	0	0	-
Spolu	1 320 813	277 370	63	1 123 976	236 035	63
Splatná daň z príjmov	0	277 371	21	0	236 035	21
Odložená daň z príjmov	0	-27 787	21	0	-1 916	21
Celková daň z príjmov	0	249 584	42	0	234 119	42

Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov

Členom štatutárneho orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2024 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú. V roku 2023 spoločnosť neposkytla členom štatutárnych orgánov, ani členom dozorných orgánov žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú.

TE Connectivity Slovakia s.r.o.

21. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné	Bezprostredne predchádzajúce
		obdobie	účtovné obdobie
TE Connectivity KISSLING Products	1	18 250 771	15 536 253
TE Kissling Germany	2	-4 227 379	-4 570 793
TE Connectivity Solutions GmbH	2	-19 000 659	-18 203 043
TE Connectivity Corporation	7	1 581	0
TE Connectivity Corporation	5	310 410	192 849
TE Connectivity Solutions GmbH	4	1 948	0
Tyco Electronics Group SA	7	1 768	4 351
TE Connectivity Ltd	6	15 144	12 385
TE Connectivity KISSLING Products	3	315 119	24 787
TE Connectivity Solutions GmbH	7	-693 071	-568 569
TE Connectivity Corporation	5	-197 838	-59 678

Vysvetlivky:

Kód druhu obchodu	Druh obchodu
1	nakup materialu
2	Predaj výrobkov
3	
4	Prefakturacia noborov zamestnancov
5	Prefakturacia IT služieb
6	Prefakturaciaiia nakladov na skupinove poistenie
7	Služby (podpora predaja a iných nesúvisujúcich s výrobou)
8	
9	
10	
11	

Krátkodobé pôžičky vo výške **10 510 903** EUR zahŕňajú pôžičky poskytnuté spoločnosťou **Tyco Electronics Group SA** v rámci projektu spoločného plánovania pohotových prevádzkových finančných zdrojov (tzv. cash-pooling) v rámci podnikov skupiny. Tieto pôžičky sú úročené obvyklou trhovou úrokovou sadzbou. Nákladové úroky z pôžičiek predstavovali **381 613** EUR (EUR v roku 2022).

TE Connectivity Slovakia s.r.o.

22. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
	obdobia				obdobia
Základné imanie	7 400	0	0	0	7 400
Ostatné kapitálové fondy	300 000	0	0	0	300 000
Zákonný rezervný fond	754	0	0	0	754
Nerozdelený zisk minulých rokov	187 951	590 185	0	0	865 391
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	0	585 867	0	0	585 867
Ostatné položky vlastného imania	0	87 255	0	0	87 255
Vlastné imanie spolu	496 105	1 263 307	0	0	1 846 667

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
	obdobia				obdobia
Základné imanie	7 400	0	0	0	7 400
Ostatné kapitálové fondy	300 000	0	0	0	300 000
Zákonný rezervný fond	754	0	0	0	754
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 045 884	0	0	-857 933	187 951
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	0	590 184	0	0	590 184
Vlastné imanie spolu	1 354 038	590 184	0	-857 933	1 086 289

Emisné ážio vzniklo zvýšením základného kapitálu upísaním nových vkladov, ktorých hodnota bola nižšia ako suma požadovaná od vkladateľov. Tento rozdiel sa zaúčtoval na účet emisného ážia a slúži k prípadnej úhrade straty minulých období.

Ostatné kapitálové fondy sú tvorené z príplatkov jediného spoločníka mimo základný kapitál.

Tvorba kapitálového fondu nemala žiadny vplyv na rozdelenie čistého zisku alebo iných vlastných zdrojov spoločnosti, ani na zvýšenie základného imania.

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov vznikli z dôvodu precenenia dlhodobého finančného majetku metódou vlastného imania.

Podľa stanov spoločnosti spoločnosť vytvára rezervný fond zo zisku alebo z príplatkov spoločníkov nad hodnotu vkladov. Spoločnosť tvorí rezervný fond vo výške 10 % základného imania, ktorý možno použiť len na úhradu straty spoločnosti.

Spoločnosť účtovala o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období v sume **XX XXX** EUR s vplyvom na nerozdelený zisk minulých rokov.

UZPODv14_49

Poznámky Úč POD 3 - 01 DIČ 2020074892 IČO 36033219

TE Connectivity Slovakia s.r.o.

TE Connectivity Slovakia s.r.o.

23. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

	2024 EUR	2023 EUR
Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením	812 015	824 304
Úprava o nepeňažné položky		
Odpisy	338 626	172 536
Rezervy	213 697	0
Opravné položky	73 141	0
Časové rozlíšenie	-15 402	0
Úroky účtované do nákladov	381 623	153 141
Výsledok z predaja DNM a DHM	-270	-2 000
Iné položky nepeňažného charakteru	-721 329	0
Zmena stavu zásob	-721 329	0
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-1 595 547	0
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	567 884	0
Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane	0	-153 141
Peňažne zaplatené nákladové úroky	-381 623	-153 141
Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti	-559 298	0
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-1 607 812	841 699
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Peňažné výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	-559 298	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-559 298	0
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania	840 634	0
Zmena stavu dlhodobých záväzkov a dlhodobých, príp. krátkodobých, úverov	840 634	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	1 681 268	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-485 842	841 699
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	-485 842	841 699

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (ang. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a peniaze na ceste.

Peňažné ekvivalenty

Peňažnými ekvivalentmi (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu zostavenia účtovnej závierky, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.