Výročná správa za rok 2025

KABELSCHLEPP – SYSTEMTECHNIK, spol. s r. o.
Považská 67
940 67 Nové Zámky

Obsah

1. Stav spoločnosti v roku 2025
2. Investície
3. Finančné ukazovatele
4. Životné prostredie a zamestnanosť
5. Významné udalosti po skončení účtovného obdobia
6. Predpokladaný vývoj spoločnosti
7. Náklady na vývoj
8. Nadobúdanie akcií a obchodných podielov
9. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku
10. Správa audítora k účtovnej závierke
11. Organizačná zložka v zahraničí
12. Významné riziká a neistoty, ktorým je spoločnosť vystavená

Finančné výkazy a výrok audítora za rok 2025

1. Stav spoločnosti v roku 2025

Rok 2025 bol pre spoločnosť **KABELSCHLEPP - SYSTEMTECHNIK, spol. s r. o.** veľmi náročný. Celá spoločnosť, hospodárstvo, priemysel prechádzali v minulom roku krízou. Predovšetkým náš najväčší obchodný priestor nemecká ekonomika bola v recesii. Rok 2025 predstavoval pre obchodný úsek spoločnosti viacero rizík a výziev, ktoré ovplyvňujú naše obchodné aktivity, vzťahy so zákazníkmi a celkový hospodársky výsledok.

V roku 2025 sme zamerali na udržanie a posilnenie vzťahov so zákazníkmi. Napriek výkyvom v objednávkach sa podarilo udržať konkurencieschopnosť a prispôsobiť obchodné aktivity aktuálnym podmienkam na trhu. Najvýraznejšie výzvy predstavovali dlhšie dodacie lehoty na teleskopické kryty a závislosť od nemeckého automobilového sektora, ktorý prechádza krízou. Napriek tomu boli identifikované nové príležitosti v oblastiach technologických inovácií a rozširovania trhu v strednej a východnej Európe. Sústredili sme sa na optimalizáciu cenotvorby a zlepšenie komunikácie so zákazníkmi, aby sa zabezpečila vyššia miera spokojnosti a dôvery v naše produkty. Rozšírenie aktivít na trhoch v Česku, Poľsku, Maďarsku, a Slovensku zostáva prioritou. Zároveň sa nám v spolupráci s našou sesterskou spoločnosťou podarilo výrazne zvýšiť trhový podiel v Taliansku.

Hospodárenie našej spoločnosti vykazovalo stabilitu počas celého roka, hoci na nižšej úrovni objednávok v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Pozitívny vývoj sme v minulom roku zaznamenali na trhu energií, charakterizovaný hlavne poklesom SPOT cien elektrickej energie. Spoločnosť mala zmluvný kontrakt na SPOT ceny elektrickej energie a aj na plyn, a tieto náklady kopírovali ceny na trhu s energiami. Napriek tejto zložitej ekonomickej situácii sa nám podarilo uzavrieť finančný rok so ziskom pred zdanením vo výške 51.145 EUR.

Využitie výrobných kapacít bolo ovplyvnené aktuálnym stavom príjmu nových objednávok od zákazníkov a pohybovalo sa na úrovni predchádzajúceho roka. Počas roka spoločnosť pokračovala s presunom niektorých kooperačných výkonov do vlastnej kapacity.

Okrem výroby opakujúcich sa výrobkov – hlavnej náplne, zabezpečovala aj výrobu nových výrobkov a prototypov, ktoré navrhuje oddelenie vývoja. Veľa konštrukčných a vývojových kapacít sme venovali spoločnému vývoju nového typu dopravníkového pásu pre veľké výkony laserov. Pravidelne sa riešili aj úlohy podporujúce zvyšovanie produktivity práce a úlohy zamerané na znižovanie a úsporu nákladov.

Napriek vyššie uvedeným problémom s podporou úsporných opatrení, sa nám darilo dosahovať prijateľnú úroveň likvidity spoločnosti tak, aby sme dokázali dodržať splatnosť záväzkov pri dodržaní skonto podmienok u vybraných dodávateľov. Svoje záväzky voči zamestnancom, štátnej správe a poisťovniam sme uhrádzali po celý rok v plnej výške a včas.

Cieľom spoločnosti v roku 2026 je posilniť pozíciu na domácom i zahraničnom trhu a urobí všetko preto, aby dosiahla stanovené úlohy a ciele.

2. Investície

Celkom sme v roku 2025 preinvestovali sumu viac ako 370 tis. € v rámci dlhodobého hmotného majetku a viac ako 800 tis. € v rámci dlhodobého nehmotného majetku.

V priebehu roku sa nám podarilo zrealizovať plánované investície, ktoré nám pomohli posilniť vlastné výrobné kapacity, pracovné prostredie, logistiku čo nám umožnilo znížiť náklady na externé kooperácie ako aj zlepšiť pracovné podmienky pre zamestnancov. Najvýznamnejšie investície boli chladenie výrobných priestorov, systém pre skladovanie oceľových prístrihov, fréza a píla. Zároveň spoločnosť investovala do implementácie nového informačného systému.

3. Finančné ukazovatele

Spoločnosť dosiahla v roku 2024 nasledovné hlavné finančné ukazovatele:

hodnoty sú uvedené v €

Ukazovateľ	2023	2024	2025
HV zisk(+), strata(-) po zdanení	317 650	-73 720	10 949
Pridaná hodnota	6 401 179	5 785 453	6 302 521
Obrat	20 864 046	17 733 150	17 736 831
Výrobná spotreba	14 149 045	12 003 288	11 171 923
Osobné náklady	5 253 088	5 022 259	5 423 499
Odpisy	609 642	617 210	626 930
Finančné náklady	259 377	324 963	234 517
Neobežný majetok	5 894 709	5 948 376	6 527 489
Obežný majetok	5 097 371	4 540 424	4 381 424
Zásoby	3 663 827	3 521 118	3 139 790
Krátkodobé pohľadávky	985 553	818 765	1 034 349
Finančné účty	447 991	200 541	207 285
Vlastné imanie	2 781 314	2 679 944	2 690 893
Záväzky	8 241 554	7 896 334	8 251 245
Rezervy	469 263	347 610	402 258
Dlhodobé záväzky	1 948 118	1 775 055	2 028 721
Krátkodobé záväzky	1 998 860	2 011 872	2 133 503
Bankové úvery	3 585 313	3 581 796	3 686 763

4. Životné prostredie a zamestnanosť

Životné prostredie

V oblasti ochrany životného prostredia spoločnosť realizuje úlohy vlastného programu **„KABELSCHLEPP is Green“**, v rámci ktorého sa osobitne zameriava na prijímanie a realizáciu opatrení zabezpečujúcich zvýšenú ochranu a starostlivosť o životné prostredie.

Hlavné aktivity tohto programu sú:

- aktívne chrániť životné prostredie a podieľať sa na znižovaní jeho znečisťovania riadením a separovaním odpadov
- dodržiavať príslušnú environmentálnu legislatívu vo výrobných činnostiach
- v procese výroby využívať komponenty, výrobky a služby, ktoré životné prostredie zaťažujú v minimálnej miere
- orientovať sa na vývoj „zelených" produktov, potrebnými opatreniami a investíciami zabezpečiť úsporné využitie energie a surovín
- zvyšovať environmentálne povedomie zamestnancov
- vybudovať systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14000
- znížiť a odbúrať vplyvy výrobných technológii na pracovné a životné prostredie
- zabezpečiť recykláciu v oblasti obalových materiálov ich zberom a opätovným použitím na balenie vlastných výrobkov

Zamestnanosť

Priemerný počet kmeňových zamestnancov v roku 2025 bol 173. Spoločnosť spolupracuje aj s pracovnou agentúrou. Priemerný počet agentúrnych zamestnancov v roku 2025 bol 24.

Vývoj stavu zamestnancov za posledné tri roky je nasledovný:

	2023	2024	2025
počet zamestnancov - stav k 31.12.	182	181	171
priemerný počet zamestnancov	182	181	173
index rastu počtu zamestnancov	1,017	0,973	0,956
osobné náklady	5 253 088	5 022 259	5 423 499
index rastu miezd na zamestnanca	1,092	0,956	1,080
obrat	20 864 046	17 733 150	17 736 831
index rastu obratu	0,956	0,850	1,0002

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v roku 2024:

Sociálny fond bol v roku 2025 tvorený povinným prídelom z nákladov.
Prostriedky fondu boli použité v zmysle zákona pre potreby zamestnancov.

Prehľad tvorby a čerpania sociálneho fondu je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

hodnoty sú uvedené v €

(EUR)	2023	2024	2025
Stav k 1.1.	35 428	61 727	88 828
Tvorba	57 969	57 029	31 056
Čerpanie	31 670	29 928	32 568
Stav k 31.12.	61 727	88 828	87 316

5. Významné udalosti po skončení účtovného obdobia

Po 31. decembri 2025 nenastali také hospodárske udalosti, ktoré by mali významný vplyv na ďalšiu činnosť spoločnosti.

6. Predpokladaný vývoj spoločnosti

V roku 2026 sa očakáva:

- zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce
- realizácia plánovaných investícii až na úrovni 579 tis.€, hlavne do oblasti nových výrobných technológií s cieľom zvýšiť efektivitu výrobného procesu a zníženie nákladov na energie
- zvýšenie technickej úrovne produktov
- plánovaný hospodársky výsledok na rok 2026 je zisk vo výške 194 tis.€
- zabezpečenie dostatočného množstva objednávok na dosiahnutie plánovanému obratu porovnateľného s rokom 2025

Náklady na vývoj

Oddelenie vývoja

Činnosti oddelenia vývoja sa v roku 2025 zamerali na operatívne úlohy pre interné potreby spoločnosti. Cieľom úloh bolo rozšíriť sortiment ponúkaných produktov a tak zlepšiť pozíciu spoločnosti KABELSCHLEPP na trhu. Tiež tieto úlohy boli smerované na hľadanie nových riešení problematických uzlov našich výrobkov, resp. riešenia zákazníckych projektov. Operatívne úlohy, ktoré vznikali v priebehu roka mali za cieľ formou racionalizácie výrobného procesu zvýšiť produktivitu práce. Zvýšenie nákladov sa prejavilo predovšetkým v spotrebe materiálu a to z dôvodu väčšieho množstva konkrétnych vývojových úloh .

Prehľad nákladov na vývoj v rokoch

hodnoty sú uvedené v €

	2023	2024	2025
Materiál	13 778	31 172	4 470
Energie	1 668	1 042	1 637
Cestovné	0	169	185
Kooperácie	0	1 964	0
Prenájom a telekomunikačné služby	3 963	3 648	3 130
Osobné náklady	164 791	141 351	167 536
Ostatné služby	1 722	1 323	4 216
Odpisy	2 758	2 520	3 714
Softvérové služby	0	0	0
	188 680	**183 187**	**184 888**

8. Nadobúdanie akcií a obchodných podielov

Spoločnosť KABELSCHLEPP – SYSTEMTECHNIK, spol. s r. o. nenadobudla v roku 2025 žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, alebo dočasné listy a obchodné podiely materskej spoločnosti.

9. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku

K dátumu vydania výročnej správy spoločnosť nedisponovala rozhodnutím valného zhromaždenia o vysporiadaní hospodárskeho výsledku za rok 2025.

10. Správa audítora k účtovnej závierke

Audit účtovnej závierky za rok 2025 vykonala audítorská spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r. o., Žižkova 9, 811 02, Bratislava. Kópia správy nezávislého audítora je priložená.

11. Organizačná zložka v zahraničí

Spoločnosť KABELSCHLEPP – SYSTEMTECHNIK, spol. s r. o. nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

12. Významné riziká a neistoty, ktorým je spoločnosť vystavená

Počas roka sme zaznamenali stabilný dopyt na úrovni predchádzajúceho roka, ktorý bol o viac ako 15% nižší v porovnaní s rokom 2024. Našou prioritou je udržať si existujúcu zákaznícku bázu a aktívne hľadať nové trhové segmenty. Posilnenie obchodných vzťahov – udržiavanie dlhodobých partnerstiev so stabilnými zákazníkmi a vyhľadávanie nových obchodných príležitostí. Zlepšenie flexibility dodávok – skrátenie dodacích lehôt a efektívnejšia logistika s cieľom minimalizovať oneskorenia. Technologický pokrok – vývoj nových riešení v oblasti dopravníkov a krytov, ktoré zvýšia konkurencieschopnosť.

Dlhé dodacie termíny, najmä v segmente teleskopických krytov, ovplyvňujú schopnosť flexibilne reagovať na zákaznícke požiadavky. Riešením je aktívne hľadanie konkrétnych riešení na optimalizáciu výroby a dodávok, čím sa snažíme predchádzať oneskoreniam a minimalizovať negatívny dopad na zákaznícku spokojnosť.

Vysoká závislosť od nemeckého automobilového priemyslu predstavuje významné riziko, keďže tento sektor aktuálne čelí kríze. Prípadný pokles objednávok by mohol mať výrazný dopad na naše tržby, preto pracujeme na diverzifikácii zákazníkov a posilnení obchodných vzťahov v iných priemyselných odvetviach. Toto sa nám aj v roku 2025 darilo, keď sa nám podarilo získať nových zákazníkov v Maďarsku a zároveň zvýšiť trhový podiel v Taliansku.

Ceny ocele a hutných materiálov v minulosti kolísali a hoci ich vývoj bol v poslednom období stabilnejší, vplyv na marže zostáva významným faktorom. Inflácia a rast úrokových sadzieb zároveň zvyšujú náklady na financovanie, čo môže ovplyvniť cenovú politiku a konkurencieschopnosť našich produktov.

Nedostatok kvalifikovaných odborníkov je problémom, ktorý ovplyvňuje nielen výrobu, ale aj obchodné aktivity. Odchody skúsených pracovníkov do dôchodku a nutnosť dlhšieho zaškoľovania nových zamestnancov znamenajú vyššie náklady na adaptáciu tímu. Je dôležité zachovať kontinuitu v zákazníckej starostlivosti a odbornosti našich zamestnancov.

Napriek výzvam, ktorým čelíme, sústredíme sa na udržanie stabilnej pozície na trhu. Kľúčové opatrenia zahŕňajú zlepšenie flexibility v dodávkach, rozšírenie portfólia zákazníkov a hľadanie nových obchodných príležitostí. Veríme, že aj v neistých časoch dokážeme udržať efektívne fungovanie a dlhodobý rast spoločnosti. Cieľom spoločnosti v roku 2026 je posilniť pozíciu na domácom i zahraničnom trhu a urobí všetko preto, aby dosiahla stanovené úlohy a ciele.

V Nových Zámkoch, 31.03.2026

Vypracoval: Ing. Marek Barina

Ing. Dušan Strašík
konateľ spoločnosti

Shape the future
with confidence

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Žižkova 9
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 2 3333 9111
ey.com/sk

Správa nezávislého audítora

Spoločníkovi a konateľovi spoločnosti KABELSCHLEPP - SYSTEMTECHNIK, spol. s r.o.:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti KABELSCHLEPP - SYSTEMTECHNIK, spol. s r.o. („Spoločnosť"), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2025, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú významné účtovné zásady a účtovné metódy a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2025 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, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí v zmysle Medzinárodného etického kódexu pre účtovných odborníkov (vrátane Medzinárodných štandardov nezávislosti), ktorý vydala Rada pre medzinárodné etické štandardy účtovníkov v znení schválenom Slovenskou komorou audítorov (ďalej len „Etický kódex audítora"), vrátane etických požiadaviek zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, v platnom znení (ďalej len „zákon o štatutárnom audite"), ktoré sa vzťahujú na audity účtovných závierok v Slovenskej republike. Splnili sme aj ostatné povinnosti týkajúce sa etiky v zmysle Etického kódexu audítora a etických požiadaviek zákona o štatutárnom audite. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie a vernú prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so zákonom 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 medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by

sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

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

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti 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 nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.

- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.

- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.

- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

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

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

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

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

Shape the future
with confidence

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 2025 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.

31. marca 2026
Bratislava, Slovenská republika

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

Ing. Peter Bobík, štatutárny audítor
Licencia UDVA č. 1065

UZPODv14_1

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

zostavená k 31.12.2025

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka		Mesiac	Rok
2020413164	X riadna	malá	Za obdobie od	1	2025
IČO	mimoriadna	X veľká			
00678228	priebežná		do	12	2025
SK NACE	(vyznačí sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od	1	2024
28.22.0			do	12	2024

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč POD 1-01) *(v celých eurách)*
X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01) *(v celých eurách)*
X Poznámky (Úč POD 3-01) *(v celých eurách alebo eurocentoch)*

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
KABELSCHLEPP - SYSTEMTECHNIK, spol. s r.o. v

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica
POVAŽSKÁ

Číslo
67

PSČ
94067

Obec
NOVÉ ZÁMKY

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti
OR Okresný súd Nitra, Oddiel Sro, Vložka číslo 765/N

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:	Schválená dňa:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
09.03.2026	. .20	

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1 / Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	200657666 91236628	109421388 10576277	
A.	**Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21**	02	155526700 90251811	65274899 59483767	
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)**	03	14716151 6020008	8696071 597778	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04	2545151 2545151		
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	4195691 3474933	720761 597778	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09	797531	797531 0	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)**	11	140810551 84231733	56578821 58885985	
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	901258	901258 901258	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	72122751 45774866	26347891 27134761	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	56722433 37918641	18803791 20714311	

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1 / Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
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	74290	20467	
			53823		3460
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	189031	189031	
					198973
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19	31958	31958	
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			

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29				
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30				
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32				
B.	**Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71**	**33**	44798717	98447	43814244	45404244
B.I.	**Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)**	**34**	32266366	86846	31397900	35211118
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	23295211	86846	22426755	23317822
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36	428392		428392	5300071
3.	Výrobky (123) - /194/	37	468723		468723	659265
4.	Zvieratá (124) - /195/	38				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39				
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 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 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**	1045950		1034349	
			11601			818765
B.III.1.	**Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)**	**54**	661024		649423	
			11601			349959
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	462250		462250	
						210326
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 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	198774	11601	187173	139633
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61				
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	363963		363963	441921
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	20963		20963	26885
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				

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie 1 Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
B.V.	**Finančné účty r. 72 + r. 73**	71	207285		207285	
						200541
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	1512		1512	
						2149
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	205773		205773	
						198392
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)**	74	33225		33225	
						87477
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	33225		33225	
						87477
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78				

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	109421138	105762777
A.	**Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100**	80	2690893	2679944
A.I.	**Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)**	81	49791	49791
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	49791	49791
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	230299	230299
A.IV.	**Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89**	87	4979	4979
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	4979	4979
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89		

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	**Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92**	**90**		
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**		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	**Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99**	**97**	2394875	2468595
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	2468595	2468595
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99	-73720	0
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**	10949	-73720
B.	**Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140**	**101**	8251245	7896333
B.I.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)**	**102**	2028721	1775055
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	1117531	680000
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	87316	88828
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	557171	775882
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	266703	230345

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**	117910	113927
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	117910	113927
B.III.	**Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)**	**121**	0	3680000
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)**	**122**	2133503	2011872
B.IV.1.	**Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)**	**123**	1111752	1014586
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	48043	103952
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	1063709	910634
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	360000	390000
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	241953	224016
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	156668	142723
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	34921	26324
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	228209	214223
B.V.	**Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138**	**136**	284348	233683
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	183505	144302
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	100843	89381
B.VI.	**Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)**	**139**	3686763	81796
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	Skutočnosť: bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	**Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)**	01	177368 31	177331 50
**	**Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)**	02	178380 66	182689 47
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	12098	0
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	15965245	16030092
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	1759488	1703057
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	-282522	34317
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	31134	21274
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	143103	255784
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	209520	224423
**	**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	17552591	17932532
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	10999	0
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	8267971	8803128
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13	-14000	-40300
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	2917952	3240460
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	5423499	5022259
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	3768989	3502801
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	1381729	1275714
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	272781	243744
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	69953	31274
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	626930	617210
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	626930	617210
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	31327	66176
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	-257	
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	218217	192325
***	**Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)**	27	285475	336415

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť bežné účtovné obdobie 1	Skutočnosť bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	**Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)**	28	6302521	5785452
**	**Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44**	29	189	257
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	188	257
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	1	
**	**Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54**	45	234517	324963
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	227133	318320
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	34218	65766
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	192915	252554
O.	Kurzové straty (563)	52	529	320
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	6855	6323

Označenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
***	**Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)**	55	-234328	-324706
****	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)**	56	51147	11709
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	40198	85429
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	3840	
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	36358	85429
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)**	61	10949	-73720

1. POPIS SPOLOČNOSTI

KABELSCHLEPP - SYSTEMTECHNIK, spol. s r.o. (ďalej len „spoločnosť") je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 21.12.1990. Dňa 27.12.1990 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Nitra, oddiel Sro, vložka 765/N. Spoločnosť sídli v Nových Zámkoch, Považská 67, PSČ 940 67, Slovenská republika, identifikačné číslo 00 678 228.

V roku 2025 nenastala žiadna zmena v zápise do Obchodného registra

Hlavným predmetom činnosti je:
1. výroba a oprava obrábacích strojov a ich častí
2. sprostredkovávanie obchodu so strojmi a priemyselnými zariadeniami

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	173	181
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	171	181
počet vedúcich zamestnancov	7	7

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, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Kabelschlepp GmbH-Hünsborn	49 791 EUR	100%	100%	100%
Spolu	**49 791 EUR**	**100%**	**100%**	**100%**

Spoločnosť je súčasťou skupiny TSUBAKI Group. Materskou spoločnosťou spoločnosti je Kabelschlepp GmbH-Hünsborn, Wenden-Hünsborn, SRN a materskou spoločnosťou celej skupiny je TSUBAKIMOTO CHAIN Co. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť TSUBAKIMOTO CHAIN Co. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti Nakanoshima Mitsui Building, 6F, 3-3-3, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka 530-0005 Japonsko.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2025 :

Konatelia/Prokúra	
Konateľ:	Ing. Dušan Strašík
Prokurista:	Michael Diebel

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

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

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2024 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 14.5.2025.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2025 sú nasledovné:

a) Dlhodobý nehmotný majetok

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

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahrňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady.

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
Aktivované náklady na vývoj	5 rokov	20%	rovnomerná
Softvér	4 - 5 rokov	20% - 25%	rovnomerná
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	4 - 5 rokov	20% - 25%	rovnomerná aj zrýchlená

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 zahrňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady.

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

Odpisovanie

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

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stavby	20 - 30 rokov	5,0% - 3,33%	rovnomerná aj zrýchlená
Stroje, prístroje a zariadenia	4 - 12 rokov	25% - 8,33%	rovnomerná aj zrýchlená
Dopravné prostriedky	4 roky	25%	rovnomerná aj zrýchlená
Inventár	4 - 8 rokov	25% - 12,50%	rovnomerná aj zrýchlená

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

c) Finančný majetok

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

d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami. 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 materiálové a mzdové náklady, výrobnú réžiu z priamych miezd a nevýrobnú réžiu.

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

e) Pohľadávky

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

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) Záväzky

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

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

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.

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, kapitálových fondov, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia 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 nepeňažnými vkladmi.

Spoločnosť vytvorila rezervný fond v zmysle stanov spoločnosti do výšky 10% z hodnoty základného imania, čo predstavuje sumu 4 979 EUR.

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 z hlavnej výroby sa účtujú na účty skupín 601 a 602 oproti účtom skupiny 311. Pri účtovaní výnosov (pri fakturácii) sa v každom obchodnom prípade zohľadňuje dodacia podmienka, ktorá je vždy dohodnutá s odberateľom. Neobvyklé činnosti sa účtujú na účet 648.

m) Finančný lízing

Spoločnosť účtuje o finančnom lízingu 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.

n) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznateľné 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 nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

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

o) Dotácie/Investičné ponuky

V roku 2025 spoločnosť nežiadala a nedostala žiadny štátny príspevok.

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	254 515	382 194				0		636 709
Prírastky		37 375				797 531		834 906
Úbytky								0
Presuny		0				0		0
Stav na konci účtovného obdobia	254 515	419 569	0	0	0	797 531	0	1 471 615
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	254 515	322 416						576 931
Prírastky		25 077						25 077
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	254 515	347 493	0	0	0	0	0	602 008
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	59 778	0	0	0	0	0	59 778
Stav na konci účtovného obdobia	0	72 076	0	0	0	797 531	0	869 607

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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	254 515	382 194				0		636 709
Prírastky		0				0		0
Úbytky								0
Presuny		0				0		0
Stav na konci účtovného obdobia	254 515	382 194	0	0	0	0	0	636 709
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	254 515	300 788						555 303
Prírastky		21 628						21 628
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	254 515	322 416	0	0	0	0	0	576 931
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	81 406	0	0	0	0	0	102 215
Stav na konci účtovného obdobia	0	59 778	0	0	0	0	0	59 778

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

V roku 2025 a 2024 spoločnosť nezískala bezplatne dlhodobý nehmotný majetok.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľ- ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	901 258	7 100 343	5 465 665			56 059	198 974	0	13 722 299
Prírastky	0	111 932	218 494			18 230	342 428	31 958	723 042
Úbytky			11 916				352 371		364 287
Presuny			0					0	0
Stav na konci účtovného obdobia	901 258	7 212 275	5 672 243	0	0	74 289	189 031	31 958	14 081 054
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	4 386 867	3 393 770			52 599			7 833 236
Prírastky		190 619	410 010			1 224			601 853
Úbytky			11 916						11 916
Stav na konci účtovného obdobia	0	4 577 486	3 791 864	0	0	53 823	0	0	8 423 173
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	901 258	2 713 476	2 071 895	0	0	3 460	198 974	0	5 889 063
Stav na konci účtovného obdobia	901 258	2 634 789	1 880 379	0	0	20 467	189 031	31 958	5 657 882

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľ- ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	901 258	6 996 739	5 978 750	0	0	56 059	133 784	0	14 066 590
Prírastky	0	103 604	456 830			0	148 393	0	708 827
Úbytky		0	1 053 118					0	1 053 118
Presuny		0	83 203				-83 203	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	901 258	7 100 343	5 465 665	0	0	56 059	198 974	0	13 722 299
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 182 863	4 018 329			51 759			8 252 951
Prírastky		204 004	390 738			840			595 582
Úbytky		0	1 015 297						1 015 297
Stav na konci účtovného obdobia	0	4 386 867	3 393 770	0	0	52 599	0	0	7 833 236
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	901 258	2 813 876	1 960 421	0	0	4 300	133 784	0	5 813 639
Stav na konci účtovného obdobia	901 258	2 713 476	2 071 895	0	0	3 460	198 974	0	5 889 063

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

V roku 2025 a 2024 spoločnosť nezískala bezodplatne dlhodobý hmotný majetok.

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni Allianz-Slovenská poisťovňa. Hodnoty, na ktoré je majetok poistený, sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

číslo zmluvy	druh poistenia	poistná suma	poistné
800 402 8948 ČSOB Poisťovňa	poistenie majetku a prerušenie prevádzky	28 360 950	22 064

5. ZÁSOBY

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek. Opravnú položku stanovilo vedenie spoločnosti na základe internej smernice. Opravná položka sa tvorí tak, že sa preveria všetky zásoby, ktoré nevykázali pohyb dlhšie ako jeden rok. Preveruje sa, či tieto zásoby sú v budúcnosti použiteľné (pre výrobu resp. na predaj) a akú majú hodnotu. K nepoužiteľným zásobám a k zásobám, ktoré majú vyššiu hodnotu, ako je aktuálna obstarávacia hodnota, sa vytvorí opravná položka.

Informácie o opravných položkách k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstat-nenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	100 846	6 000	-20 000		86 846
Výrobky	0				0
Zásoby spolu	**100 846**	**6 000**	**-20 000**	**0**	**86 846**

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

6. POHĽADÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstat-nenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	11 858	0	-257	0	11 601
Pohľadávky spolu	**11 858**	**0**	**-257**	**0**	**11 601**

V roku 2025 a 2024 spoločnosť neodpísala do nákladov žiadne pohľadávky.

Pohľadávky voči spriazneným osobám 462 250,12 EUR.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	551 037	109 987	661 024
Daňové pohľadávky a dotácie	363 963		363 963
Iné pohľadávky	20 963		20 963
Krátkodobé pohľadávky spolu	**935 963**	**109 987**	**1 045 950**

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	109 987	144 578
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	935 963	686 046
Krátkodobé pohľadávky spolu	**1 045 950**	**830 624**
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	**0**	**0**

7. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 512	2 149
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	205 773	198 392
Spolu	**207 285**	**200 541**

8. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	**33 225**	**87 477**
Poistné	6 226	3 144
Licenčný poplatok za používanie softvéru	23 638	42 994
Ostatné	3 361	41 339
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	**0**	**0**
dobropisy, ťarchopisy	0	0
Ostatné	0	0

9. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti je zložené z vkladu spoločníka vo výške 49 791 EUR.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk/strata	-73 720
Vysporiadanie účtovneho zisku	**Bežné účtovné obdobie**
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých období	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	-73 720
Iné - tvorba sociálneho fondu zo zisku	
Spolu	

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:	113 927	3 983	0		117 910
- na odchodné (dlhodobé)	113 927	3 983	0		117 910
Krátkodobé rezervy, z toho:	233 683	213 810	-163 145	0	284 348
- na nevyčerpanú dovolenku	144 302	136 682	-97 479		183 505
- rezerva na ročný bonus	55 363	67 251	-55 363	0	67 251
- na overenie účtovnej .závierky	9 051	5 429	-9 051		5 429
- na odchodné (krátkodobé)	23 715	4 448	0		28 163
- rezerva na nevyfak-turované dodávky	0				0
- na reklamácie	1 252		-1 252		0
Rezerva dodatoč.DPPO	0				0

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	117 535	0	-3 608	0	113 927
- na odchodné (dlhodobé)	117 535		-23 701		113 927
Krátkodobé rezervy, z toho:	351 728	211 660	-315 763	-13 942	233 683
- na nevyčerpanú dovolenku	144 360	122 279	-122 337		144 302
- rezerva na ročný bonus	148 644	55 363	-134 702	-13 942	55 363
- na overenie účtovnej .závierky	13 996	9 051	-13 996		9 051
- na odchodné (krátkodobé)	35 654	23 715	-35 654		23 715
- rezerva na nevyfak-turované dodávky	0		0		0
- na reklamácie	9 074	1 252	-9 074		1 252
Rezerva dodatoč.DPPO	0		0	0	0

Rezervy sú vytvorené z dôvodu:

Rezerva na nevyčerpanú dovolenku – rezerva sa tvorí v prípade, ak zamestnancovi vznikol nárok na dovolenku, ale si ju nevyčerpal. Rezerva sa použije v príslušnom mesiaci, keď pracovník čerpá dovolenku.

Rezerva na ročný bonus – je tvorená pre zamestnancov, ktorí majú v pracovnej zmluve dohodnutý ročný bonus za splnenie stanovených úloh. Ročný bonus sa čerpá v nasledujúcom hospodárskom roku.

Rezerva na overenie účtovnej závierky – rezerva je tvorená na náklady súvisiace s účtovnou závierkou a čerpá sa v nasledujúcom hospodárskom roku.

Rezerva na odchodné (krátkodobá) – je tvorená v súvislosti s nákladmi vznikajúcimi pri odchode do dôchodku alebo pri vyplácaní odmien pri životných jubileách. Rezerva sa použije v tom mesiaci, keď sa pracovníkovi vypláca odchodné alebo jubilejná prémia.

Rezerva na nevyfakturované dodávky – rezerva sa tvorí na dodane, ale nevyfakturované služby resp. energie. Čerpanie rezervy je pri prijatí faktúry v nasledujúcom roku.

Rezerva na odmeny pre zamestnancov – rezerva sa tvorí pre vyplatenie mimoriadnych odmien za mimoriadne pracovné výkony (napr. pri zavádzaní nových projektov). Vypláca sa v nasledujúcom roku po vyhodnotení úloh.

Rezerva na reklamácie – tvoria sa pre náklady, ktoré vzniknú z budúcich reklamácií. Rezerva sa čerpá v prípade uplatnenia reklamácie zákazníkom.

11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	**2 028 721**	**1 775 055**
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	114 600	112 213
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 914 121	1 662 842
Krátkodobé záväzky spolu	**2 133 503**	**2 011 872**
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 133 503	2 011 872
Záväzky po lehote splatnosti	0	0

Spoločnosť nemá záväzky zabezpečené záložným právom a ani zárukou v prospech veriteľa.

Záväzky voči spriazneným osobám: 1 525 574 EUR.

Z toho: - záväzky z obchodného styku (č. ú. 321 analyt.) 845 574 EUR
- dlhodobé záväzky (č. ú. 471 analyt.) 320 000 EUR
- krátkodobé záväzky (č. ú. 471 analyt.) 360 000 EUR
- krátkodobý poskytnutý preddavok (č.ú 324 analyt.) 0 EUR

12. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

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:	**1 358 913**	**1 193 177**
odpočítateľné	-87 250	-100 846
zdaniteľné	1 446 163	1 294 023
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	**-236 456**	**-234 715**
odpočítateľné	-236 456	-234 715
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	**0**	**0**
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	**24%**	**24%**
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	**269 389**	**230 344**
Zmena odloženého daňového záväzku	**39 045**	**85 430**
Zaúčtovaná ako náklad	39 045	85 430
Zaúčtovaná do vlastného imania		

Spoločnosť vykazuje odložený daňový záväzok vo výške 266 702EUR z nasledovných titulov:
- rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi
- tvorba a čerpanie rezerv
- opravná položka k materiálu a pohľadávkam
- daňovo uznateľným nákladom s podmienkou zaplatenia.

13. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	88 828	61 727
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	31 056	29 380
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	27 649
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	31 056	57 029
Čerpanie sociálneho fondu	32 568	29 928
Konečný zostatok sociálneho fondu	**87 316**	**88 828**

14. BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé úvery v ramci skupiny						
Tsubaki Kabelschlepp GmBH	EUR	1,8% + 3M EURIBOR	31.5.2027	50 000	50 000	170 000
Tsubaki Kabelschlepp GmBH	EUR	1,8% + 3M EURIBOR	29.2.2028	270 000	270 000	510 000
Dlhodobé bankové úvery						
Tatra banka	EUR	1,9% + 3M EURIBOR	31.12.2026	0	0	180 000
Krátkodobé úvery v ramci skupiny						
Tsubaki Kabelschlepp GmBH	EUR	1,8% + 3M EURIBOR	31.12.2025	120 000	120 000	130 000
Tsubaki Kabelschlepp GmBH	EUR	1,8% + 3M EURIBOR	31.12.2025	240 000	240 000	260 000
Krátkodobé bankové úvery						
Tatra banka	EUR	1,9% + 3M EURIBOR	31.12.2026	180 000	180 000	60 000
SMBC	EUR	4,77%	31.7.2026	3 500 000	3 500 000	3 500 000

Dlhodobé úvery v rámci skupiny sú vykázané v súvahe na riadku č. 108.
Krátkodobé úvery v rámci skupiny sú vykázané v súvahe na riadku č. 128.

15. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	**0**	**0**
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	**0**	**0**
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	**0**	**0**
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	**0**	**0**

16. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
Istina	212 303	473 507	89 562	209 976	655 557	112 212
Finančný náklad	22 621	20 287	0	33 060	46 294	0
Spolu	**234 924**	**493 794**	**89 562**	**243 036**	**701 851**	**112 212**

Dlhodobý lízing je vykázaný v súvahe na riadku č. 115.
Krátkodobý lízing je vykázaný v súvahe na riadku č. 135.

17. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť neposkytla žiadne záruky.

Spoločnosť nevedie žiadne súdne spory.

Informácie o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Konsignačný sklad	36 761	36 791
Odpísané pohľadávky	0	0

18. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby
Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Dopravníky triesok		Teleskopické kryty		Ostatné	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nemecko	10 873 300	12 363 024	2 092 933	2 297 392	2 408 964	945 828
Česká republika	19 265	50 341	465 375	355 277	64 028	54 507
Taliansko	345 412	50 287	553 286	331 536	170 157	44 788
Poľsko	82 633	220 368	43 284	32 000	5 358	11 220
Slovensko	142 549	267 753	51 475	53 041	172 948	177 001
ostatní	4 136	124 540	77 198	62 886	164 529	291 361
Spolu	**11 467 295**	**13 076 313**	**3 283 551**	**3 132 132**	**2 985 984**	**1 524 705**

Údaje o zmene stavu vnútropodnikových zásob

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatočný stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	428 392	530 071	680 316	-101 679	-150 245
Výrobky	468 723	659 265	474 552	-190 542	184 713
Spolu	897 115	1 189 336	1 154 868	-282 522	34 468
Ostatné					
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	-282 522	34 468

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
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	**31 134**	**21 274**
Aktivácia materiálu	29 004	5 477
Aktivácia DHM	2 130	15 797
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	**352 622**	**480 206**
Inventúrne rozdiely - prebytky	165 974	167 316
Predaj materiálu	143 103	163 284
Ostatné	43 545	149 606
Finančné výnosy, z toho:	**189**	**0**
Kurzové zisky, z toho:	188	0
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	188	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	1	0
Úroky	0	0
Ostatné	1	0

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	15 977 343	16 030 093
Tržby z predaja služieb	1 759 488	1 703 057
Čistý obrat celkom	**17 736 831**	**17 733 150**

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	**2 917 952**	**3 240 460**
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	30 540	26 650
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	30 540	26 650
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	**2 899 317**	**3 213 810**
Služby personálnej agentúry	559 587	599 434
Kooperácia	505 154	707 079
Prepravné náklady	952 957	968 003
Nájomné	196 490	227 399
Výkony spojov,poštovné	24 006	12 857
Cestovné	15 533	21 251
Náklady na reprezentáciu	39 519	39 013
Opravy a udržiavanie	163 842	176 328
Ostatné	442 229	462 446
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	**14 634 641**	**14 692 073**
Spotreba materiálu	7 931 744	8 497 478
Spotreba energie	336 227	305 650
Osobné náklady	5 423 499	5 022 260
Odpisy	626 930	617 210
Ostatné	316 241	249 476
Finančné náklady, z toho:	**234 517**	**324 706**
Kurzové straty, z toho:	529	320
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	529	3 220
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	233 988	324 386
Úroky z pôžičky	197 042	279 903
Úroky z leasingu	30 091	38 417
Ostatné	6 855	6 323

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		43 801
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	0	0

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	51 147	x	x	11 709	x	x
teoretická daň	x	12 275	24%	x	2 810	24%
Daňovo neuznané náklady	336 442	80 746	158%	428 320	89 947	768%
Výnosy nepodliehajúce dani	-334 712	-80 331	-157%	-525 485	-110 352	-942%
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0%	0	0	0%
Umorenie daňovej straty	0	0	0%	0	0	0%
Zmena sadzby dane						
Iné			0%			0%
Spolu	**52 877**	**12 690**	**25%**	**-85 456**	**0**	**0%**
Splatná daň z príjmov	x	3 840	8%	x	0	0%
Odložená daň z príjmov	x	36 358	71%	x	85 429	730%
Celková daň z príjmov	x	40 198	79%	x	85 429	730%

19. 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
TSUBAKI KABELSCHLEPP GmbH	1	943 767	22 782
TSUBAKI KABELSCHLEPP GmbH	2	191 639	238 968
KABELSCHLEPP GmbH Hünsborn	1	11 796	44 189
KABELSCHLEPP GmbH Hünsborn	2	15 293 555	15 619 981
KABELSCHLEPP GmbH Hünsborn	3	0	0
METOOL PRODUCTS LTD	1	0	0
METOOL PRODUCTS LTD	2	22 543	133 000
KABELSCHLEPP ITALIA s.r.l.	1	0	8 928
KABELSCHLEPP ITALIA s.r.l.	2	1 068 856	427 921
KABELSCHLEPP ITALIA s.r.l.	3	0	0
KABELSCHLEPP FRANCE SARL	2	0	0
Kabelschlepp Sp. z o.o.	1	0	0
Kabelschlepp Sp. z o.o.	2	131 276	263 736
KABELSCHLEPP CHINA Co., LTD.	1	0	0
KABELSCHLEPP CHINA Co., LTD.	2	7 411	2 753
KABELSCHLEPP INDIA	2	60 875	90 572
KS JAPAN	1	0	0
MAYFRAN	1	92 635	172 915
MAYFRAN	2	0	0
TSUBAKIMOTO Europe NL	1	156 978	226 030
TSUBAKIMOTO Europe NL	2	0	0

Kódy druhu obchodu :

1 - kúpa

2 - predaj

3 - poskytnutie služby

20. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	49 791				49 791
Ostatné kapitálové fondy	230 299				230 299
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	4 979				4 979
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 468 595				2 468 595
Neuhradená strata minulých rokov		0		-73 720	-73 720
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-73 720	10 949	0	73 720	10 949
Vyplatené dividendy					0
Spolu	2 679 944	10 949	0	0	2 690 893

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	49 791				49 791
Ostatné kapitálové fondy	230 299				230 299
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	4 979				4 979
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 178 595			290 000	2 468 595
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	317 650	0	-101 370	-290 000	-73 720
Vyplatené dividendy					0
Spolu	2 781 314	0	-101 370	0	2 679 944

Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 14.05.2025 schválilo zaúčtovanie straty za rok 2024 v hodnote EUR 73 720,18 | na účet neuhradená strata minulých rokov.

21. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

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

Po 31. decembri 2025 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Prehľad o peňažných tokoch

(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 (+/-)**	**51 145**	**11 708**
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	912 299	913 184
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	626 930	617 211
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	37 950
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	3 984	-3 608
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	54 252	-56 689
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	227 133	318 321
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
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 (+/-)		
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 (+/-)		
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	-368 013	43 763
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-304 848	264 579
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-444 491	-363 526
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	381 326	142 710
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	**595 431**	**968 655**
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-227 133	-318 321
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.)	368 298	650 334
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	84 614	-97 791
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.)**	**452 912**	**552 543**
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-371 137	-708 826
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 (+)		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11	Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
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.)**	**-371 137**	**-708 826**
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		-27 649
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 (-)		-27 649
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-75 032	-63 517
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-75 032	-63 517
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	**Čisté peňažné toky z finančnej činnosti**	**-75 032**	**-91 166**
D.	**Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)**	**6 743**	**-247 449**
E.	**Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia**	**200 542**	**447 991**
F.	**Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka**	**207 285**	**200 542**
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 (+/-)**	**207 285**	**200 542**

Shape the future
with confidence

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Žižkova 9
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 2 3333 9111
ey.com/sk

Independent Auditor's Report

To the Owner and Statutory Representative of KABELSCHLEPP - SYSTEMTECHNIK, spol. s r.o.:

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the financial statements of KABELSCHLEPP - SYSTEMTECHNIK, spol. s r.o. ("the Company"), which comprise the balance sheet as at 31 December 2025, the income statement for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, the accompanying financial statements of the Company give a true and fair view of the financial position of the Company as at 31 December 2025, and of its financial performance for the year then ended in accordance with the Act on Accounting No. 431/2002 Coll., as amended by later legislation ("the Act on Accounting").

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISA). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with International Ethics Standards Board for Accountants' International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) as adopted by the Slovak Chamber of Auditors ("Code of Ethics for Auditors"), including the ethical requirements of the Act No. 423/2015 on Statutory Audit and on the amendments and supplements to the Act on Accounting No. 431/2002, as amended ("Act on Statutory Audit"), that are relevant to our audits of the financial statements in the Slovak republic. We have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the Code of Ethics for Auditors and the ethical requirements of the Act on Statutory Audit. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management for the Financial Statements

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

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

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

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

Spoločnosť zo skupiny Ernst & Young Global Limited
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., IČO: 35 840 463, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 27004/B a v zozname audítorov vedenom Slovenskou komorou audítorov pod č. 257.

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

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

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements including the presented information as well as whether the financial statements captures the underlying transactions and events in a manner that leads to their fair presentation.

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

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

Report on Information Disclosed in the Annual Report

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

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

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

Shape the future
with confidence

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

- Information disclosed in the annual report prepared for 2025 is consistent with the financial statements for the relevant year,
- The annual report contains information based on the Act on Accounting.

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

31 March 2026
Bratislava, Slovak Republic

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

Ing. Peter Bobík, statutory auditor
UDVA Licence No. 1065

THIS IS A TRANSLATION OF THE ORIGINAL SLOVAK REPORT

UZPODv14_1

Úč POD

FINANCIAL STATEMENTS

of entrepreneurs in double-entry accounting

as of 31.12.2025

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

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

Á Ä B Č D 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

Tax identification number	Financial statements	Accounting unit		Month	Year
2020413164			For period from	01	2025
Identification number	x Ordinary	small	to	12	2025
00678228	Extraordinary	x large			
SK NACE	Interim	*(marked with x)*	Directly preceding period from	01	2024
28.22.0			to	12	2024

Enclosed components of the financial statements

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

Business name of entity

KABELSCHLEPP - SYSTEMTECHNIK, spol. s r. o.

Registered seat of entity

Street: Považská

Number: 67

ZIP Code: 94067 Town: Nové Zámky

Indication of the commercial register and registration number of the company

OR Okresný súd Nitra, Oddiel; Sro, Vl

Phone number: 0 /035/6923 0 Fax number: /

E-mail: schroner@kbss.sk

Prepared on:	Approved on:	Signature of the statutory board or statutory board member or signature of the natural person, which is an accounting entity:
09.03.2026	. .	0

Tax Office records

Place for the reference number

Stamp of the Tax Office

UZPODv14_2

Balance sheet Úč POD 1 - 01	TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID number	0 0 6 7 8 2 2 8

Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period 1 Gross value - part 1 / Adjustment - part 2	Current period Net value 2	Prior period Net value 3
	TOTAL ASSETS I. 002 + I. 030 + I. 074	001	**20 065 766**	**10 942 138**	
			9 123 628		**10 576 277**
A.	**Non-current assets I. 003 + I. 011 + I. 021**	002	**15 552 670**	**6 527 489**	
			9 025 181		**5 948 376**
A.I.	**Non-current intangible assets total (I. 004 to I. 010)**	003	**1 471 615**	**869 607**	
			602 008		**59 778**
A.I.1.	Capitalized development cost (012) - /072, 091A/	004	254 515		
			254 515		
2.	Software (013) - /073, 091A/	005	419 569	72 076	
			347 493		59 778
3.	Valuable rights (014) - /074, 091A/	006			
4.	Goodwill (015)-/075,091A/	007			
5.	Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A 07X, 091A/	008			
6.	Non-current intangible assets under construction (041) - 093	009	797 531	797 531	
					0
7.	Advance payments for non-current intangible assets (051) - 095A	010			
A.II.	**Non-current tangible assets total (I. 012 to I. 020)**	011	**14 081 055**	**5 657 882**	
			8 423 173		**5 888 598**
A.II.1.	Land (031)-092A	012	901 258	901 258	
					901 258
2.	Buildings (021) - /081,092A/	013	7 212 275	2 634 789	
			4 577 486		2 713 476
3.	Plant and equipment (022) - /082, 092A/	014	5 672 243	1 880 379	
			3 791 864		2 071 431

UZPODv14_3

Balance sheet Úč POD 1 - 01	TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID number	0 0 6 7 8 2 2 8

Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period 1 Gross value - part 1 / Adjustment - part 2	Current period Net value 2	Prior period Net value 3
4.	Perennial crops (025) - /085, 092A/	015			
5.	Livestock and draught animals (026) - /086, 092A/	016			
6.	Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A	017	74 290 53 823	20 467	3 460
7.	Non-current tangible assets under construction (042) - 094	018	189 031	189 031	198 973
8.	Advance payments for non-current tangible assets (052) - 095A	019	31 958	31 958	
9.	Adjustments for assets acquired (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	**Non-current financial assets total (l. 022 to l. 032)**	021			
A.III.1.	Investment in connected entities (061A,062A,063A) - 096A	022			
2.	Investment in group except for connected entities (062A) - 096A	023			
3.	Other non-current investments (063A) - 096A	024			
4.	Loans to connected entities (066A) - /096A	025			
5.	Loans to group except for connected entities (066A) - /096A	026			
6.	Other loans (067A) - /096A	027			
7.	Debentures and other non-current financial assets (065A, 069A, 06XA) - /096A/	028			

Balance sheet Úč POD 1 - 01	TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID number	0 0 6 7 8 2 2 8

Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period 1 Gross value - part 1 / Adjustment - part 2	Net value 2	Prior period Net value 3
8.	Loans and other non-current financial assets with maturity up to one year (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	029			
9.	Term deposits exceeding one year 22XA	030			
10.	Non-current financial assets under construction (043) - 096A	031			
11.	Advance payments for non-current financial assets (053) - 095A	032			
B.	**Current assets I. 034 + I. 041 + I. 053 + I. 066 + I. 071**	**033**	**4 479 871**	**4 381 424**	
			98 447		**4 540 424**
B.I.	**Inventory total (I. 035 to I. 040)**	**034**	**3 226 636**	**3 139 790**	
			86 846		**3 521 118**
B.I.1.	Raw material (112, 119, 11X) - /191,19X/	035	2 329 521	2 242 675	
			86 846		2 331 782
2.	Work in progress and semi-finished goods (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036	428 392	428 392	
					530 071
3.	Finished goods (123) - 194	037	468 723	468 723	
					659 265
4.	Livestock (124) - 195	038			
5.	Merchandise (132,133,13X,139) - /196,19X/	039			
6.	Advance payments for inventories (314A) - 391A	040			
B.II.	**Long-term receivables total (I. 042 + I. 046 to I. 052)**	**041**			
B.II.1.	**Trade receivables (I. 043 to I. 045)**	**042**			

Balance sheet Úč POD 1 - 01	TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID number	0 0 6 7 8 2 2 8

Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1 Gross value - part 1	Net value 2	Net value 3
			Adjustment - part 2		
1.a.	Trade receivables from connected entitites (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	043			
1.b.	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	044			
1.c.	Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	045			
2.	Net value of construction contracts (316A)	046			
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	047			
4.	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	048			
5.	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	049			
6.	Receivables from derivative operations (373A, 376A)	050			
7.	Other receivables (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	051			
8.	Deferred tax asset (481A)	052			
B.III.	**Short-term receivables total (l. 054 + l. 058 to l. 065)**	**053**	**1 045 950**	**1 034 349**	
			11 601		**818 765**
B.III.1.	**Trade receivables (l. 055 to l. 057)**	**054**	661 024	649 423	
			11 601		349 959
1.a.	Trade receivables from connected entitites (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055	462 250	462 250	
					210 326
1.b.	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056			

Balance sheet Úč POD 1 - 01	TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID number	0 0 6 7 8 2 2 8

Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1 Gross value - part 1 / Adjustment - part 2	Net value 2	Net value 3
1.c.	Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	198 774	187 173	
			11 601		139 633
2.	Net value of construction contracts (316A)	058			
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	059			
4.	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	060			
5.	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A,35XA, 398A) - 391A	061			
6.	Social security receivables (336A) - 391A	062			
7.	Tax receivables and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	063	363 963	363 963	
					441 921
8.	Receivables from derivative operations (373A,376A)	064			
9.	Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	065	20 963	20 963	
					26 885
B.IV.	**Current financial assets total (l. 067 to l. 070)**	**066**			
B.IV.1.	Current financial assets within connected entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Current financial assets outside connected entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Own shares and interests (252)	069			
4.	Short-term financial assets under construction (259, 314A) - /291A/	070			

UZPODv14_7

Balance sheet Úč POD 1 - 01	TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID number	0 0 6 7 8 2 2 8

Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period 1 Gross value - part 1	Current period 1 Adjustment - part 2	Current period Net value 2	Prior period Net value 3
B.V.	**Financial assets total (l. 072 to l. 073)**	071	**207 285**		**207 285**	**200 541**
B.V.1.	Cash (211, 213, 21X)	072	1 512		1 512	2 149
2.	Bank accounts (221A, 22X +/- 261)	073	205 773		205 773	198 392
C.	**Accruals and prepayments total l. 075 and l. 078**	074	**33 225**		**33 225**	**87 477**
C.1.	Prepaid expenses long-term (381A, 382A)	075				
2.	Prepaid expenses short-term (381A, 382A)	076	33 225		33 225	87 477
3.	Accrued revenues long-term (385A)	077				
4.	Accrued revenues short-term (385A)	078				

Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5
	SHAREHOLDERS' EQUITY AND LIABILITIES TOTAL l. 080 + l. 101 + l. 141	079	**10 942 138**	**10 576 277**
A.	**Shareholders' equity l. 081+ l. 085+ l. 086 + l. 087+ l. 090 + l. 093 + l. 097 + l. 100**	080	**2 690 893**	**2 679 944**
A.I.	**Registered capital total (l. 082 to l. 084)**	081	**49 791**	**49 791**
A.I.1.	Share capital (411 alebo +/- 491)	082	49 791	49 791
2.	Change in share capital +/- 419	083		
3.	Receivables for subscribed share capital (/-/353)	084		
A.II.	**Share premium (412)**	085		
A.III.	**Other capital funds (413)**	086	**230 299**	**230 299**
A.IV.	**Legal reserve funds l. 088 + l. 089**	087	**4 979**	**4 979**
A.IV.1.	Legal reserve fund and non-distributable fund (417A, 418, 421A, 422)	088	4 979	4 979
2.	Reserve fund on own shares and interests (417A, 421A)	089		

Balance sheet Úč POD 1 - 01	TIN 2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID number	0 0 6 7 8 2 2 8

Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5
A.V.	**Funds created from profit total (l. 091 + l. 092)**	**090**		
A.V.1.	Statutory funds (423, 42X)	091		
2.	Other funds (427, 42X)	092		
A.VI.	**Revaluation reserves total (l. 094 to l. 096)**	**093**		
A.VI.1.	Revaluation reserve from valuation of assets and liabilities (+/- 414)	094		
2.	Investments revaluation reserve (+/- 415)	095		
3.	Revaluation reserve for mergers and demergers (+/-416)	096		
A.VII.	**Retained earnings l. 098+ l. 099**	**097**	**2 394 875**	**2 468 595**
A.VII.1.	Retained profits from previous years (428)	098	2 468 595	2 468 595
2.	Accumulated loss carried forward (/-/429)	099	-73 720	0
A.VIII.	**Profit or loss from current period /+-/ l. 001 - (l. 081 + l. 085 + l. 086 + l. 087 + l. 090 + l. 093 + l. 097 + l. 101 + l. 141)**	**100**	**10 949**	**-73 720**
B.	**Liabilities l. 102 + l. 118 + l. 121 + l. 122 + l. 136 + l. 139 + l. 140**	**101**	**8 251 245**	**7 896 333**
B.I.	**Non-current liabilities total (l. 103 + l. 107 to l. 117)**	**102**	**2 028 721**	**1 775 055**
B.I.1.	**Non-current trade liabilities total (l. 104 to l. 106)**	**103**		
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Trade payables to group except for connected entities (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Other trade payables (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Net value of construction contracts (316A)	**107**		
3.	Other long-term liabilities to connected entities (471A, 47XA)	108	1 117 531	680 000
4.	Other long-term liabilities within group except for connected entities (471A, 47XA)	109		
5.	Other long-term liabilities (479A, 47XA)	110		
6.	Long-term advance payaments received (475A)	111		
7.	Long-term bills of exchange payable (478A)	112		
8.	Bonds and debentures issued (473A/-/255A)	113		
9.	Social fund payable (472)	114	87 316	88 828
10.	Other non-current liabilities (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	557 171	775 882
11.	Long-term liabilities from derivative operations (373A, 377A)	116		
12.	Deferred tax liability (481A)	117	266 703	230 345

Balance sheet Úč POD 1 - 01	TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID number	0 0 6 7 8 2 2 8

Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5
B.II.	**Non-current provisions total (l. 119 to l. 120)**	**118**	**117 910**	**113 927**
B.II.1.	Legal provisions long term (451A)	119		
2.	Other long-term provisions (459A, 45XA)	120	117 910	113 927
B.III.	**Long-term bank loans (461A, 46XA)**	**121**	**0**	**3 680 000**
B.IV.	**Current liabilities total (l. 123 + l. 127 to l. 135)**	**122**	**2 133 503**	**2 011 872**
B.IV.1.	**Current trade payables (l. 124 to l. 126)**	**123**	1 111 752	1 014 586
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	48 043	103 952
1.b.	Trade payables to group except for connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Other trade payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	1 063 709	910 634
2.	Net value of construction contracts (316A)	127		
3.	Payables to connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	360 000	390 000
4.	Other liabilities within group except for connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Payables to partners and consortium members (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Payables to employees (331, 333, 33X, 479A)	131	241 953	224 016
7.	Social security payables (336A)	132	156 668	142 723
8.	Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	34 921	26 324
9.	Payables from derivative operations (373A, 377A)	134		
10.	Other short-term liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	228 209	214 223
B.V.	**Current provisions total (l. 137 + l. 138)**	**136**	**284 348**	**233 683**
B.V.1.	Legal provisions short term (323A, 451A)	137	183 505	144 302
2.	Other short term provisions (323, 32X, 459A, 45XA)	138	100 843	89 381
B.VI.	**Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)**	**139**	**3 686 763**	**81 796**
B.VII.	**Short term financial borrowings (241, 249, 24x, 473A, /-/255A)**	**140**		
C.	**Accruals and deferred income - total (l. 142 to l. 145)**	**141**		
C.1.	Accruals long term (383A)	142		
2.	Accruals short term (383A)	143		
3.	Deferred income long term (384A)	144		
4.	Deferred income short term (384A)	145		

Income Statement Úč POD 2 - 01	TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID	0 0 6 7 8 2 2 8

			Actual result in	
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2
*	**Net turnover (part of acc. group 6 as defined by the law)**	01	**17 736 831**	**17 733 150**
**	**Revenues from operating activities total (l. 03 to l. 09)**	02	**17 838 066**	**18 268 947**
I.	Revenues from merchandise (604,607)	03	12 098	0
II.	Revenues from own products (601)	04	15 965 245	16 030 092
III.	Revenues from services (602, 606)	05	1 759 488	1 703 057
IV.	Change in stock of finished goods and work in progress (+/- acc. group 61)	06	-282 522	34 317
V.	Own work capitalized (acc. group 62)	07	31 134	21 274
VI.	Revenue from sale of non-current assets and material (641, 642)	08	143 103	255 784
VII.	Other operating revenues (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	209 520	224 423
**	**Operating expenses total (l. 11 + l. 12 + l. 13 + l. 14 + l. 15 + l. 20 + l. 21 + l. 24 + l. 25 + l. 26)**	10	**17 552 591**	**17 932 532**
A.	Costs of merchandise sold (504, 507)	11	10 999	0
B.	Material and energy consumption and other unstorable supplies (501, 502, 503)	12	8 267 971	8 803 128
C.	Allowances to inventories (+/-) (505)	13	-14 000	-40 300
D.	Services (acc. group 51)	14	2 917 952	3 240 460
E.	Personnel expenses total (l. 13 až 16)	15	5 423 499	5 022 259
E.1.	Wages and salaries (521, 522)	16	3 768 989	3 502 801
2.	Remuneration of members of the board of companies and co-operatives (523)	17		
3.	Social insurance costs (524, 525, 526)	18	1 381 729	1 275 714
4.	Social security costs (527, 528)	19	272 781	243 744
F.	Indirect taxes and charges (acc. group 53)	20	69 953	31 274
G.	Depreciation of and provisions for non-current tangible and intangible assets (l. 22 + l. 23)	21	626 930	617 210
G.1	Depreciation of non-current tangible and intangible assets (551)	22	626 930	617 210
2.	Provisions for non-current tangible and intangible assets (+/-) (553)	23		
H.	Net book value of non-current assets and material sold (541, 542)	24	31 327	66 176
I.	Creation and release of provisions for receivables (+/-547)	25	-257	
J.	Other operating expenses (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	218 217	192 325
***	**Profit or loss from operating activities (+/-) (l.02 - l. 10)**	27	**285 475**	**336 415**

Income Statement Úč POD 2 - 01	TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID	0 0 6 7 8 2 2 8

Line a	Text b	Line no c	Actual result in current period 1	Actual result in prior period 2
*	**Added value (l. 03 + l. 04 + l. 05 + l. 06 + l. 07) - (l.11 + l. 12 +l. 13 + l. 14)**	28	**6 302 521**	**5 785 452**
**	**Revenues from financial activities l.30 + l. 31 + l. 35 + l. 39 + l. 42 + l. 43 + l. 44**	29	**189**	**257**
VIII.	Revenues from sale of securities and ownership interests (661)	30		
IX.	Revenues from non-current financial assets (l. 32 to l. 34)	31		
IX.1.	Income from investments in connected entities (665A)	32		
2.	Income from investments in group except for connected entities (665A)	33		
3.	Income from other long-term securities and ownership interest (665A)	34		
X.	Income from short-term financial assets (l. 36 to l. 38)	35		
X.1	Income from investments in connected entities (666A)	36		
2.	Income from investments in group except for connected entities (666A)	37		
3.	Income from other current financial assets (666A)	38		
XI.	Interest income (l. 40 + l. 41)	39		
XI.1	Interest income from from connected entities (662A)	40		
2.	Other interest income (662A)	41		
XII.	Foreign exchange gains (663)	42	188	257
XIII.	Income from revaluation of securities and income from transactions with derivatives (664, 667)	43		
XIV.	Other financial revenue (668)	44	1	
**	**Financial expenses total (l. 46 + l. 47 + l. 48 + l. 49 + l. 52 + l. 53 + l. 54)**	45	**234 517**	**324 963**
K.	Book value of securities and ownership interest sold (561)	46		
L.	Costs of short-term financial assets (566)	47		
M.	Creation and release of provisions for financial assets (+/-) (565)	48		
N.	Interest expense (l. 50 + l. 51)	49	227 133	318 320
N.1.	Interest expense to connected entities (562A)	50	34 218	65 766
2.	Other interest expense (562A)	51	192 915	252 554
O.	Foreign exchange losses (563)	52	529	320
P.	Expenses for revaluation of securities and expenses for transactions with derivatives (564, 567)	53		
Q.	Other financial expenses (568, 569)	54	6 855	6 323

Income Statement Úč POD 2 - 01	TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID	0 0 6 7 8 2 2 8

			Actual result in	
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2
***	**Profit/(loss) from financial activities (+/-) (l. 29 - l. 45)**	55	**-234 328**	**-324 706**
****	**Profit/(loss) for the period before tax (+/-) (l. 27 + l. 55)**	56	**51 147**	**11 709**
R	Tax on income (l. 58 + l. 59)	57	40 198	85 429
R.1	- due (591, 595)	58	3 840	
2.	- deferred (+/-) (592)	59	36 358	85 429
S.	Profit/(loss) share transferred to owners' account (+/- 596)	60		
****	**Net profit/(loss) for the period after tax (+/-) (l. 56 - l. 57 - l. 60)**	61	**10 949**	**-73 720**

Cash Flow Statement

(in EUR)

Description	Item	Actual amount in EUR	
		Current acc. period	Previous acc. period
Cash flows from operating activities			
Z/S	**Profit/loss from ordinary activities before taxation (+/-)**	**51 145**	**11 708**
A.1.	Non cash transactions effecting profit/loss from ordinary activities before taxation (sum of A.1.1. to A.1.13) (+/-)	912 299	913 184
A.1.1.	Depreciation of intangible and tangible fixed assets (+)	626 930	617 211
A.1.2.	Net book value of intangible and tangible fixed assets recorded after disposal of such assets and charged to expenses for ordinary activities except for the sale (+)	0	37 950
A.1.3.	Write-off of the provisions for acquired assets (+/-)		
A.1.4.	Change in long-term provisions for liabilities (+/-)	3 984	-3 608
A.1.5.	Change in provisions for assets (+/-)		
A.1.6.	Change in expense and revenues accruals (+/-)	54 252	-56 689
A.1.7.	Dividends and other profit sharing charged to revenues (-)		
A.1.8.	Interest expense (+)	227 133	318 321
A.1.9.	Interest income (-)		
A.1.10.	Foreign exchange gains from cash and cash equivalents at the balance sheet date (-)		
A.1.11.	Foreign exchange losses from cash and cash equivalents at the balance sheet date (+)		
A.1.12	Profit/loss on sale of fixed assets except for those considered cash equivalents (+/-)		
A.1.13	Other items of non-cash nature which effect profit/loss from ordinary activities except for those which are listed separately in other sections of the cash flow statement (+/-)		
A.2.	Effect of changes in working capital (the difference between current assets and current liabilities excluding current asset items which are part of cash and cash equivalents) on profit/loss from ordinary activities	-368 013	43 763
A.2.1.	Change in receivables from operations (-/+)	-304 848	264 579
A.2.2.	Change in payables from operations(+/-)	-444 491	-363 526
A.2.3.	Change in inventories (-/+)	381 326	142 710
A.2.4.	Change in current financial assets except for those included in cash and cash equivalents (-/+)		
	Cash flow from operating activities except for income and expenditure which are listed separately in other sections of the cash flow statement (+/-), (sum of Z/S + A.1.+ A.2.)	**595 431**	**968 655**
A.3.	Interest received except for that included in investment activities (+)		
A.4.	Interest paid except for that included in financing activities (-)	-227 133	-318 321
A.5.	Dividends and other profit sharing received (+)		
A.6.	Dividends and other profit sharing paid except for those included in investment activities (-)		
	Cash flow from operating activities (+/-) (sum of Z/S + A.1. to A.6.)	368 298	650 334
A.7.	Income tax paid except for that included in investment or financing activities (-/+)	84 614	-97 791
A.8.	Extraordinary income related to operations (+)		
A.9.	Extraordinary expenditure related to operations (-)		
A.	**Net cash flow from operating activities (+/-) (sum of Z/S + A.1. to A.9.)**	**452 912**	**552 543**
	Cash flow from investment activities		
B.1.	Expenditure for acquisition of intangible fixed assets (-)		
B.2.	Expenditure for acquisition of tangible fixed assets (-)	-371 137	-708 826
B.3.	Expenditure for acquisition of long-term securities and shares in other entities except for securities which are considered cash equivalents and securities available for sale or trading securities (-)		
B.4.	Income on sale of intangible fixed assets (+)		
B.5.	Income on sale of tangible fixed assets (+)		
B.6.	Income on sale of long-term securities and shares in other entities except for securities which are considered cash equivalents and securities available for sale or trading securities (+)		
B.7.	Expenditure for non-current borrowings provided by the entity to another entity that is a member of the consolidation group (-)		
B.8.	Income on the repayment of non-current borrowings provided by the entity to another entity that is a member of the consolidation group (+)		
B.9.	Expenditure for non-current borrowings provided by the entity to third parties except for non-current borrowings provided to the entity that is included in the consolidation group (-)		

B.10.	Income on the repayment of non-current borrowings provided by the entity to third parties (+)		
B.11.	Income on lease of complex movable and immovable assets used and depreciated by the lessee (+)		
B.12.	Interest received except for that included in operating activities (+)		
B.13.	Dividends and other profit sharing received except for those included in operating activities (+)		
B.14.	Expenditures related to derivatives except for those which are available for sale or trading, or are considered cash flow from financing activities (-)		
B.15.	Income related to derivatives except for those which are available for sale or trading, or are considered cash flow from financing activities (-)		
B.16.	Income tax paid where includable in investment activity (-)		
B.17.	Extraordinary income related to investment activity (+)		
B.18.	Extraordinary expenditures related to investment activity (-)		
B.19.	Other income related to investment activity (+)		
B.20.	Other expenditures related to investment activity (-)		
B.	**Net cash flow from investment activities (sum of B.1. to B.20.)**	**-371 137**	**-708 82**

Cash flows from financing activities			
C.1.	Cash flows in equity (sum of C.1.1. to C.1.8.)		-27 649
C.1.1.	Income on shares subscribed and ownership interests (+)		
C.1.2.	Income on other capital stakes owned by partners or individuals (+)		
C.1.3.	Monetary gifts received (+)		
C.1.4.	Income on loss settlement by partners (+)		
C.1.5.	Expenditure for acquisition or repurchase of own shares and own ownership interests (-)		
C.1.6.	Expenditure relating to decrease of funds created by the entity (-)		
C.1.7.	Expenditure for repayment of capital stakes to entity's partners and individuals (-)		
C.1.8.	Any other expenditure that relates to a decrease in equity (-)		-27 649
C.2.	Cash flows arising from long-term and short-term payables from financing activities	-75 032	-63 517
C.2.1.	Income on issue of debt securities (+)		
C.2.2.	Repayment of payables from debt securities (-)		
C.2.3.	Income on loans from banks except for those provided for main business activities (+)		
C.2.4.	Repayment of loans from banks except for those provided for main business activities (-)		
C.2.5.	Income on borrowings received (+)		
C.2.6.	Repayment of borrowings(-)	-75 032	-63 517
C.2.7.	Repayment of payables from assets subject to a leased assets purchase contract (-)		
C.2.8.	Repayment of payables arising from the lease of complex, movable and immovable assets used and depreciated by a lessee (-)		
C.2.9.	Income on other long-term and short-term payables resulting from financing activities of the entity except for those which are listed separately in other sections of the cash flow statement (+)		
C.2.10.	Repayment of other long-term and short-term payables resulting from financing activities of the entity except for those which are listed separately in other sections of the cash flow statement (-)		
C.3.	Interest paid except for that included in operating activities (-)		
C.4.	Dividends paid and other profit sharing except for those included in operating activities (-)		
C.5.	Expenditures related to derivatives except for those which are available for sale or trading, or are considered cash flow from investment activities (-)		
C.6.	Income related to derivatives except for those which are available for sale or trading, or are considered cash flow from investment activities (+)		
C.7.	Income tax paid where includable in financing activities (-)		
C.8.	Extraordinary income related to financing activities (+)		
C.9.	Extraordinary expenditures related to financing activities (-)		
C.	**Net cash flows from financing activities**	**-75 032**	**-91 166**
D.	**Net increase or net decrease of cash and cash equivalents (+/-) (aggregate A+B+C)**	**6 743**	**-247 449**
E.	**Cash and cash equivalents at the beginning of the accounting period**	**200 542**	**447 991**
F.	**Cash and cash equivalents at the end of the accounting period before foreign exchange gains/losses calculated at the balance sheet date**	**207 285**	**200 542**
G.	**Foreign exchange gains/losses for cash and cash equivalents at the balance sheet date (+/-)**		
H.	**Cash and cash equivalents at the end of the accounting period adjusted for foreign exchange gains/losses calculated at the balance sheet date (+/-)**	**207 285**	**200 542**