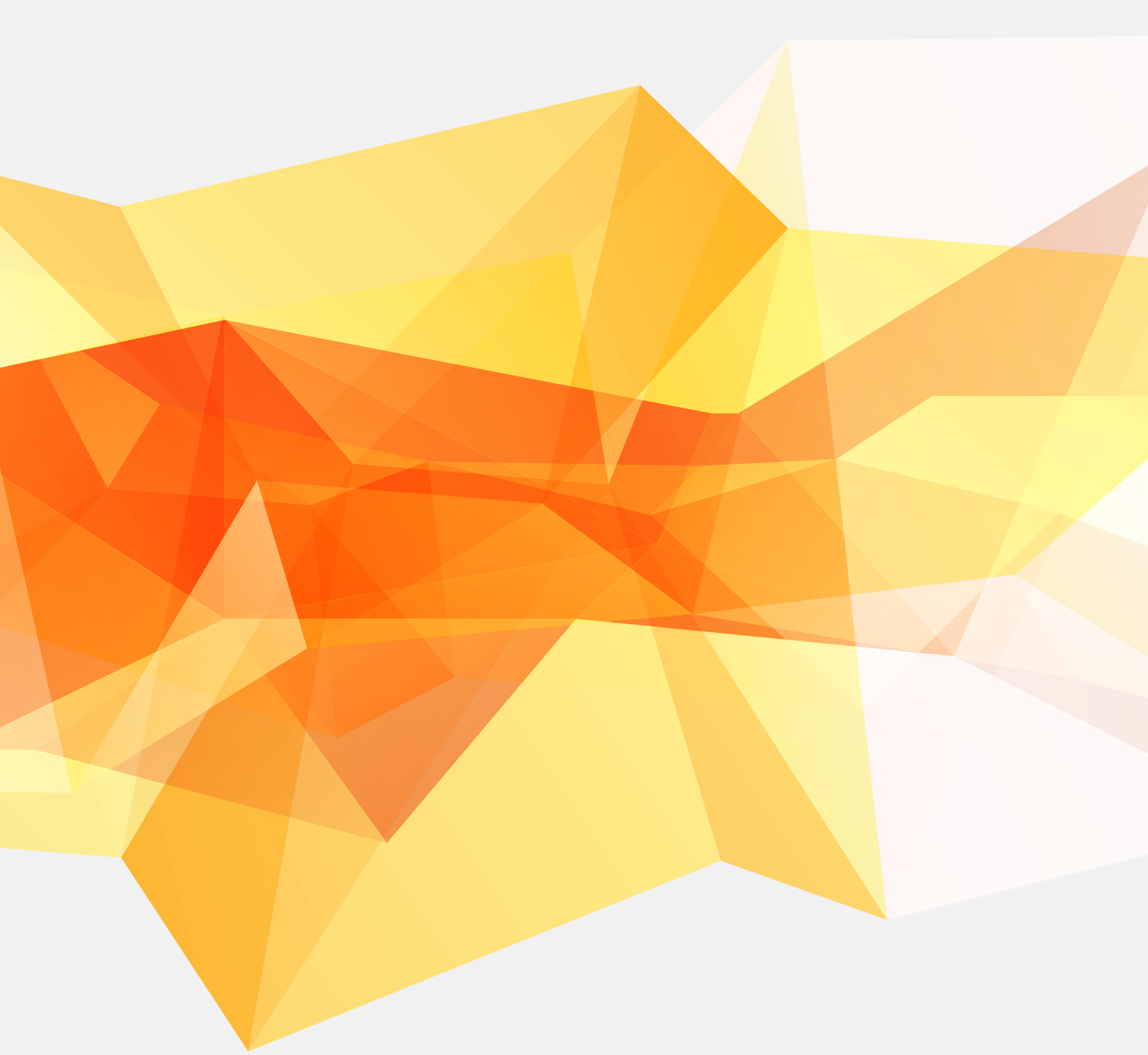




ŽPSV a.s. ČAŇA

VÝROČNÁ SPRÁVA
ANNUAL REPORT

2016

OBSAH

1. Úvodné slovo riaditeľa spoločnosti	5
2. Profil spoločnosti	9
3. Štruktúra akcionárov	15
4. Orgány akciovej spoločnosti	19
5. Správa o podnikateľskej činnosti za rok 2016	23
6. Výsledky hospodárenia a účtovná závierka za rok 2016	27
7. Účtovná závierka k 31. 12. 2016	37
8. Cash flow k 31. 12. 2016	63
9. Správa audítora	69
10. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2016	73
11. Podnikateľský zámer na rok 2017	81
12. Certifikáty	85

TABLE OF CONTENTS

1. Introductory word by the Company Director	5
2. Company Profile	9
3. Shareholder Structure	15
4. Bodies of the Joint Stock Company	19
5. Report on Business Activities in the Year 2016	23
6. Economic Results and Year-End Closing for the Year 2016	27
7. Year-End Closing at 31/12/2016	37
8. Cash flow at 31/12/2016	63
9. Auditor's Report	69
10. Profit 2016 Distribution Proposal	73
11. Business Plan for the Year 2017	81
12. Certificates	85

1. Úvodné slovo riaditeľa spoločnosti

Introductory word by the Company Director



Úvodné slovo riaditeľa spoločnosti

Vážení akcionári, vážení obchodní partneri a spolupracovníci,

predkladám Vám výročnú správu spoločnosti ŽPSV a.s. Čaňa za rok 2016.

Uvedený rok bol z hľadiska získavania zákaziek, zabezpečovania efektívneho chodu spoločnosti a finančných zdrojov od samotného začiatku náročný. V oblasti výroby železobetónových podvalov neboli nové zákazky, hlavne z dôvodu neotvorenia nových stavieb zo strany Železníc Slovenskej republiky. Preto boli robené ponuky pre mimoželezničných odberateľov ako sú Slovnaft Bratislava, USS Košice a drobní vlečkári. Pre železnicu bolo dodané len malé množstvo podvalov na prebiehajúcu koridorovú stavbu. Z uvedených dôvodov sa ukázalo správne smerovanie investícií do technológií a presmerovali sme našu výrobu a odbyť na produkty veľkoplošných panelov, oporných stien, lego systému a prefabrikovaných prvkov na zakladanie jedno a dvojpodlažných budov.

Tak ako predchádzajúce roky, aj rok 2016 môžeme hodnotiť z hľadiska nastavenia stratégie pozitívne, čo sa odzrkadilo aj na výsledku hospodárenia. Za posledné roky spoločnosť dosahuje kladné hospodárske výsledky, čím potvrdzuje stabilitu a dynamiku rastu.

Vzhľadom na postupné dosahovanie dobrých hospodárskych výsledkov hlavne od mája 2016 sa nám dарило pokračovať v realizácii investícií, ktoré boli zamerané hlavne na nákup technologických zariadení, dopravné – mechanizačných prostriedkov a znižovania hluku v hale DBV a v hale Výroba skruží. Všetky tieto investície boli smerované na zvýšenie diverzifikácie výrobného programu spoločnosti a na rast produktivity práce.

Tak ako obvyčajne pozornosť v roku 2016 bola upriamená aj na zdokonaľovanie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 a systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14 001. Spolu s kvalitou práce sa veľký dôraz kládol aj na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18 001.

Naším cieľom je aj naďalej pokračovať v dosahovaní čo najlepších hospodárskych výsledkov vo všetkých ukazovateľoch a hlavne nových zákazníkov v zmysle rozširovania výrobného programu.

Vážení akcionári, členovia orgánov spoločnosti a obchodní partneri touto cestou by som sa Vám chcel úprimne poďakovať za podporu, pomoc a spoluprácu nielen v roku 2016, ale aj za celé obdobie od roku 2009, počas mojej pôsobnosti. Som úprimne presvedčený, že dôveru ktorú ste nám prejavili nesklamú ani moji nasledovníci v budúcom období. Želám im veľa dobrých zákaziek, dosahovanie úspechov a ešte lepších hospodárskych výsledkov.

Ing. Jaroslav Holubica
Riaditeľ spoločnosti ŽPSV a.s.

Introductory Word by the Company Director

Dear shareholders, Dear business partners, Dear co-workers.

Herewith I am presenting you an annual report of the ŽPSV a.s. Čaňa Company for the year 2016.

The given year was demanding in view of obtaining orders and ensuring efficient running of the company and financial resources, ever since its beginning. In the area of railway sleepers, there had been no new orders, mainly due to no new constructions being started on the part of the Slovak Railways. Therefore, offers had been made to the customers outside the rail industry, such as Slovnaft Bratislava, USS Košice, and small rail sidings operators. Only a small quantity of sleepers was delivered to the Railway Company for the ongoing corridor construction. For the above reasons, it was proven right to direct investment in the area of technologies and redirect our production and sales towards such products as large-size panels, supporting walls, building blocks (LEGO system), and prefabricated parts for basement construction of one- and two-storey buildings.

Just like the previous years, the year 2016 can be viewed positively, with regard to the strategy setting, which has reflected in our economic results. During the past years, the company has achieved positive economic outcomes, which confirms its stability and dynamic growth.

Thanks to the gradual achievement of very good economic results, especially since May 2016, we were able to continue undertaking the planned investments, especially aimed at purchasing technological equipment, transport and mechanical devices, and decreasing noise in the minor concrete products production hall and in the pit centrings production hall. All this investment was directed towards an enhancement of the company's production programme and work productivity growth.

Throughout the year 2016, as usual, attention was paid also to improving the quality management system, in compliance with ISO 9001, and the environmental management system, in compliance with ISO 14 001. Apart from quality of work, great emphasis was put on occupational health and safety management system, in compliance with OHSAS 18 001.

Our goal is to continue to achieve the best possible economic results, in all the indicators, and mainly to acquire new customers in way of expanding our production programme.

Dear shareholders, members of the company bodies and business partners, I would like to take this opportunity to sincerely thank you for your support, help and co-operation not only in the year 2016, but throughout the whole period of my holding the post, i.e. since the year 2009. I am sincerely convinced that the trust you have put in us my successors will maintain in the future. I wish them a lot of good purchase orders, great accomplishments, and even better economic results.

Ing. Jaroslav Holubica
Director of ŽPSV a.s. Company

2. Profil spoločnosti

Company Profile



Profil spoločnosti

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Obchodné meno:	ŽPSV a.s. Čaňa
Sídlo:	Osloboditeľov 127, 044 14 Čaňa
IČO:	31712975
IČ DPH:	SK 2020495774
Deň vzniku:	6. 9. 1995
Právna forma:	Akciová spoločnosť
Základné imanie:	3 563 880 EUR
Počet, druh, menovitá hodnota akcií:	104 820 zaknihovaných akcií na doručiteľa v menovitej hodnote 34 EUR
Registrácia spoločnosti:	Obchodný register Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sa, Vložka číslo 643/V
Priemerný počet zamestnancov za rok 2016:	63

KONTAKT

Tel.: 055 / 699 95 28
Fax: 055 / 699 95 27
http: www.zpsvcana.sk
e-mail: zpsv@zpsv.sk

Company Profile

BASIC DATA

Company Name:	ŽPSV a.s. Čaňa
Domicile:	Osloboditeľov 127, 044 14 Čaňa
Corporate ID:	31712975
VAT ID:	SK 2020495774
Date of Incorporation:	6/9/1995
Legal Form:	Joint-stock company
Share Capital:	EUR 3,563,880
Number, Kind, Nominal Value of Shares:	104,820 bearer shares in book-entry form at nominal per-share value of EUR 34
Registered at:	Business Register of the District Court Košice I, Section: Sa, Insert # 643/V
Average number of employees in 2016:	63

CONTACT

Tel.: +421 55 / 699 95 28
Fax: +421 55 / 699 95 27
http: www.zpsvcana.sk
e-mail: zpsv@zpsv.sk

PREDMET ČINNOSTI PODĽA OBCHODNÉHO REGISTRA

- prenájom stavebných strojov a zariadení
- spracovanie kameňa
- demolácia a zemné práce
- sprostredkovateľská činnosť
- prenájom motorových vozidiel
- prenájom nehnuteľností
- prenájom kancelárskych strojov a zariadení
- prenájom domácich potrieb
- podnikateľské poradenstvo
- verejná cestná nákladná doprava
- vykonávanie trhavých prác
- zámočníctvo
- výroba betónových výrobkov, prefabrikátov a konštrukcií pre stavebné účely
- výroba betónových a omietkových zmesí
- staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok, betonáž a montáž prefabrikátov
- vedenie účtovníctva
- organizačné a ekonomické poradenstvo
- prekladanie nákladov, skladovanie
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

FILOZOFIA A CIELE SPOLOČNOSTI

Poslanie spoločnosti

„Poslaním spoločnosti je uspokojovanie potrieb našich zákazníkov, ktorými sú štátne organizácie a právnické a fyzické osoby, a to predovšetkým v oblasti komplexnej dodávky železobetónových podvalov a iných betonárskych výrobkov a betónových zmesí.“

Vízia

„Byť najlepší v kvalite, flexibilita a rýchlosti výroby a ponuky železničných podvalov a betónových prefabrikátov, transportbetónu na Slovenskom trhu.“

Ciele spoločnosti:

- vyhľadávanie nových odberateľov na tuzemskom a zahraničnom trhu,
- udržiavať dlhodobé dobré obchodné vzťahy s hlavnými dodávateľmi a odberateľmi,
- naďalej poskytovať vysokú kvalitu za prijateľné ceny a zmierniť dôsledky negatívnych dôsledkov pretrvávajúcej hospodárskej krízy,
- modernizovať a zefektívňovať výrobné procesy,
- umiestňovať nové produkty na slovenskom trhu a v zahraničí,
- naďalej zabezpečovať ekologicky nezávadnú výrobu,
- venovať sústavnú pozornosť ochrane bezpečnosti a zdravia pri práci

SCOPE OF BUSINESS ACTIVITY AS ENTERED IN BUSINESS REGISTER

- Construction machinery and equipment rental
- Stone processing
- Demolition and earth works
- Intermediary services
- Motor vehicles rental
- Property rental
- Office machines and equipment rental
- Home appliances rental
- Business counselling
- Road freight transport
- Blasting works
- Locksmith services
- Manufacture of concrete products, pre-fabricated and structural parts for construction
- Production of concrete and plastering mixtures
- Constructor – simple structures and sub-supplies, concrete works and assembly of pre-fabricated parts
- Accounting Services
- Organizational and business counselling
- Transshipment and storage
- Handling of non-hazardous waste

COMPANY PHILOSOPHY AND GOALS

Company Mission:

“The company's mission is to satisfy the needs of our customers, i.e. state organizations, legal and natural persons, above all, in the field of complex deliveries of reinforced concrete railway sleepers and other concrete products and concrete mixtures.”

Vision:

“To be the best when it comes to quality, flexibility, and speed with which we produce and offer railway sleepers, cement pre-fabricated parts, and ready-mixed concrete on the Slovak market.”

Company Goals:

- To acquire new customers on the domestic and foreign markets,
- To maintain good long-term business relations with main suppliers and customers,
- To keep delivering high quality at reasonable prices and to mitigate negative impacts of the on-going economic crisis,
- To update and increase efficiency of production processes,
- To launch new products on the Slovak and foreign markets,
- To continue ensuring ecologically flawless production,
- To pay continuous attention to safety and health at work.

3. Štruktúra akcionárov akciovej spoločnosti

Shareholder Structure
of the Joint Stock
Company



Štruktúra akcionárov akciovej spoločnosti

Štruktúra akcionárov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím ostala nezmenená. Akcionármi spoločnosti sú právnické osoby.

ŽPSV Uherský Ostroh a.s.	61 780 akcií	58,94%
ŽSR Bratislava	43 040 akcií	41,06%



Shareholder Structure of the Joint Stock Company

Compared to the preceding period, the shareholder structure remains unchanged. The following legal entities are the company's shareholders.

ŽPSV Uherský Ostroh a.s.	61 780 shares	58.94%
ŽSR Bratislava	43 040 shares	41.06%



4. Orgány akciovej spoločnosti

Bodies of the Joint
Stock Company



PREDSTAVENSTVO

Predseda predstavenstva:	Ing. Jan Spevák Generálny riaditeľ ŽPSV Uherský Ostroh, a.s. výkon funkcie: od 08. 09. 2011
Podpredseda predstavenstva:	Ing. Miloslav Havrila Riaditeľ odboru infraštruktúry GR ŽSR Bratislava výkon funkcie: od 14. 09. 2006
Členovia predstavenstva:	Manuel Viciano Pedrosa Generálny riaditeľ OHL Central Europe, a.s. výkon funkcie: do 08. 09. 2015 Jose Emilio Pont Perez Generálny riaditeľ OHL Central Europe, a.s. výkon funkcie: od 09. 09. 2015 Josef Karliak Výrobný námestník ŽPSV Uherský Ostroh, a.s. výkon funkcie: od 22. 11. 2014 Ing. Lubomír Bielik Riaditeľ SHM ŽSR výkon funkcie: od 20. 7. 2012

DOZORNÁ RADA

Predseda dozornej rady:	Ing. Rastislav Glasa Námestník GR ŽSR Bratislava výkon funkcie: do 20. 09. 2016 Ing. Dušan Šefčík Námestník GR ŽSR Bratislava výkon funkcie: od 20. 09. 2016
Členovia dozornej rady:	Ing. Pavol Palkáň Predstaviteľ integrovaného manažérskeho systému ŽPSV a.s. Čaňa Výkon funkcie: od 08. 12. 2009 Ing. Vlastimil Štefánek Ekonomický námestník ŽPSV Uherský Ostroh, a.s. výkon funkcie: od 14. 06. 2013

VEDENIE SPOLOČNOSTI

Riaditeľ spoločnosti:	Ing. Jaroslav Holubica
Vedúci výrobo-technického úseku:	Tomáš Fialek

BOARD OF DIRECTORS

Chairman of the Board of Directors:	Ing. Jan Spevák General Director of ŽPSV Uherský Ostroh, a.s. As of: 08/09/2011
Vice-Chairman of the Board of Directors:	Ing. Miloslav Havrila Infrastructure Services Division Director ŽSR Bratislava Directorate As of: 14/09/2006
Members of the Board of Directors:	Manuel Viciano Pedrosa CEO of OHL Central Europe, a.s. Until: 08/09/2015 Jose Emilio Pont Perez CEO of OHL Central Europe, a.s. As of: 09/09/2015 Josef Karliak Deputy General Manager for Production ŽPSV Uherský Ostroh, a.s. As of: 22/11/2014 Ing. Lubomír Bielik Property Management Centre Director ŽSR As of: 20/07/2012

SUPERVISORY BOARD

Board Chairman:	Ing. Rastislav Glasa Economics Division Deputy Director ŽSR Bratislava Directorate Until: 20/09/2016 Ing. Dušan Šefčík Economics Division Deputy Director ŽSR Bratislava Directorate As of: 20/09/2016
Board Members:	Ing. Pavol Palkáň Integrated Management System Representative ŽPSV a.s., Čaňa As of: 08/12/2009 Ing. Vlastimil Štefánek Economics Division Deputy Director ŽPSV Uherský Ostroh, a.s. As of: 14/06/2013

COMPANY MANAGEMENT

Company Director:	Ing. Jaroslav Holubica
Head of Production&Technology Dpt.:	Tomáš Fialek

5. Správa o podnikatel'skej činnosti za rok 2016

Report on Business
Activities in the Year
2016



Správa o podnikateľskej činnosti za rok 2016

Napriek menším ťažkostiam začiatkom roka bol aj rok 2016 pre spoločnosť ŽPSV, a.s. Čaňa úspešný. Hospodársky výsledok po zdanení predstavoval v roku 2016 čiastku 151.342,- EUR.

Celkové dosiahnuté výnosy za rok 2016 dosiahnuté najmä z predaja vlastných produktov, služieb, tovaru a aktivácie predstavovali sumu vo výške 3.472.116,- EUR.

Celkové náklady predstavovali objem 3.270.295,- EUR. Hospodársky výsledok pred zdanením dosiahol výšku 201.821,- EUR.

Medzi najväčších odberateľov produktov spoločnosti patrili v roku 2016 spoločnosti TSS GRADE, a.s., POLAREK, s.r.o., Železničné stavby, a.s. Košice a ŽPSV Uherský Ostroh a.s.

Hlavným výrobným programom spoločnosti tak ako po iné roky, bola výroba železobetónových podvalov typu BP-3V, BP-3S, SB-8P, BP-4R. Celkové množstvo vyrobených podvalov bolo 44.462 kusov pri priemernej kvalite 99,76 %. Z uvedeného množstva vyrobených podvalov bolo 26.133 BP-3V, 7.952 BP-3S, 8.777 SB-8P, 1.600 BP-4R. V oblasti drobnej betonárskej výroby a transportbetónu bolo v roku 2016 vyrobených 9.261 m³ betónu. V tejto oblasti mala veľký význam zákazka pre spoločnosti Bulk Transshipment Slovakia v Čiernej nad Tisou, Strabag a.s. a iné stavebné spoločnosti.

V pláne vlastných investícií sa v priebehu roka zrealizovala dodávka a montáž veľkoplošného sklopného stola, nákup foriem pre vibrolis, odhlučnenie v hale DBV a v hale skružiarni a nákup nákladného vozidla VOLVO 460.



Report on the Business Activities in the Year 2016

Despite minor difficulties at the beginning of the year, the year 2016 was also successful for the ŽPSV, a.s. Čaňa Company. In the year 2016, the company's profit after tax amounted to EUR 151,342.

The total revenues accrued in the year 2016, comprising mainly of the sales of own products, services, goods and their capitalization, amounted to EUR 3,472,116.

Total costs amounted to EUR 3,270,295. Income before tax amounted to EUR 201,821.

The following companies were among the biggest buyers of the company products in the year 2016: TSS GRADE, a.s., POLAREK, s.r.o., Železničné stavby, a.s. Košice, and ŽPSV Uherský Ostroh a.s..

Just like in the previous years, the principal production programme of the company was the production of railway sleeper types BP-3V, BP-3S, SB-8P, and BP-4R. The total number of sleepers produced represented 44,462 pieces at the average quality of 99.76 %. Out of the given number of produced sleepers 26,133 pcs were the BP-3V type, 7,952 pcs were the BP-3S type, 8,777 pcs were the SB-8P type, and 1,600 pcs were the BP-4R type. As for minor concrete production and ready-mixed concrete production, a total of 9,261 m³ of concrete were produced in the year 2016. In this area, the orders of great importance were the orders placed by the following companies: Bulk Transshipment Slovakia in Čierna nad Tisou, Strabag a.s., and other construction companies.

As for own investments, the following ones were made throughout the year: the delivery and assembly of a large-size foldable table, the purchase of moulds for vibro-press, the noise reduction in the minor concrete production hall and in the pit centrings production hall, and the purchase of a VOLVO 460 truck.



6. Výsledky hospodárenia a účtovná závierka za rok 2016

Economic Results
and Year-End Closing
for the Year 2016



Výsledky hospodárenia a účtovná závierka za rok 2016

V roku 2016 dosiahol výsledok hospodárenia po zdanení výšku 151.342,- EUR. Hlavným produktom bola ako aj po minulé roky výroba železobetónových vystrojených priečnych podvalov a ostatná betonárska výroba veľkoplošných panelov, oporných stien, legosystému, prvkov zemného zakladania a dodávka transportbetónu.

Výrobný program

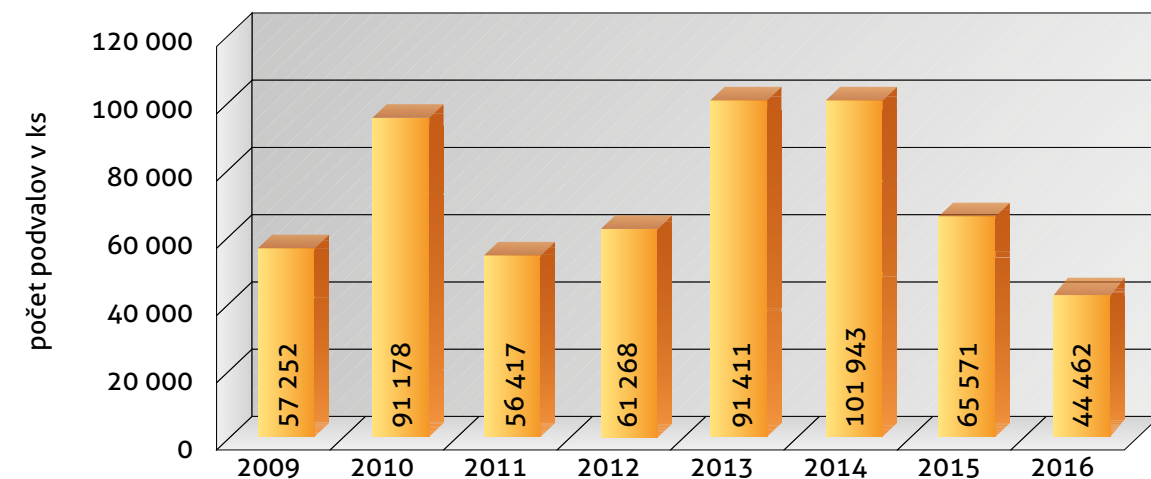
V priebehu roka 2016 bola realizovaná najmä výroba železobetónových podvalov typu BP-3V, BP-3S, SB-8P, BP-4R, ktorá bola zabezpečovaná v jednozmennnej prevádzke. V oblasti ostatnej betonárskej výroby boli vyrábané oporné steny, veľkoplošné základy, odvodňovacie prvky, kanalizačné šachty, kábelovody, stratené debnenia pre rôznych odberateľov v oblasti stavebníctva.

V predmetnom roku bol vyrobených 44.462 ks betónových podvalov (obr. 6.1.), z toho:

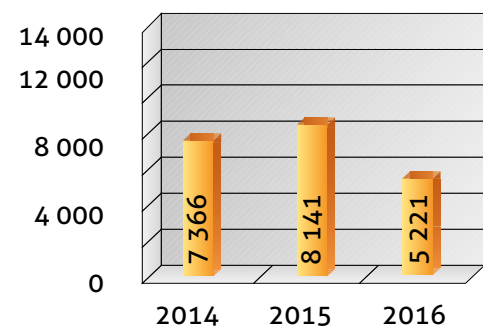
- typ BP-3V v počte 26.133 kusov
- typ BP-3S v počte 7.952 kusov
- typ SB-8P v počte 8.777 kusov
- typ BP-4R v počte 1.600 kusov

Z uvedených 44.462 ks podvalov bolo vystrojených 36.599 ks, čo predstavuje 82,32 %.

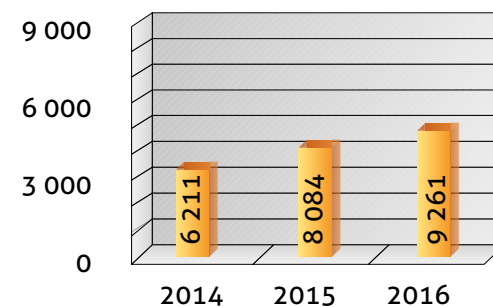
V rámci zabezpečovania výrobného programu a hospodárskeho výsledku bolo v súlade s programom diverzifikácie 9.261 m³ prefabrikátov a transportbetónu.



Obr. 6.1 – Vývoj výroby podvalov



Obr. 6.2 – Výroba podvalov v m³



Obr. 6.3 – Výroba drobnej betonárskej výroby v m³

Economic Results and Year-End Closing for the Year 2016

In the year 2016, the income after tax amounted to EUR 151,342. Just like in previous years, the principal products were the reinforced concrete horizontal railway sleepers and other concrete products, such as large-size panels, supporting walls, LEGO-system building blocks, groundwork parts, as well as deliveries of ready-mixed concrete.

Production Programme

Throughout the year 2016, predominantly the production of railway sleeper types BP-3V, BP-3S, SB-8P, and BP-4R was secured, which was performed in one-shifting mode operation. Regarding other concrete goods production, the following products were manufactured: supporting walls, large-size paving panels, drainage elements, sewer shafts, cable distributions, hidden formwork for various customers in the field of construction.

In the given year, a total of 44,462 pcs of concrete sleepers were produced (Fig. 6.1.), out of which:

- 26,133 pieces of BP-3V type
- 7,952 pieces of BP-3S type
- 8,777 pieces of SB-8P
- 1,600 pieces of BP-4R type.

Out of the above-mentioned 44,462 pcs of sleepers, 36,599 pcs were reinforced, which accounts for 82.32 %. As part of ensuring the production program and economic results, the 9,261 m³ of prefabricated parts and ready-mixed concrete were in compliance with the diversification program.

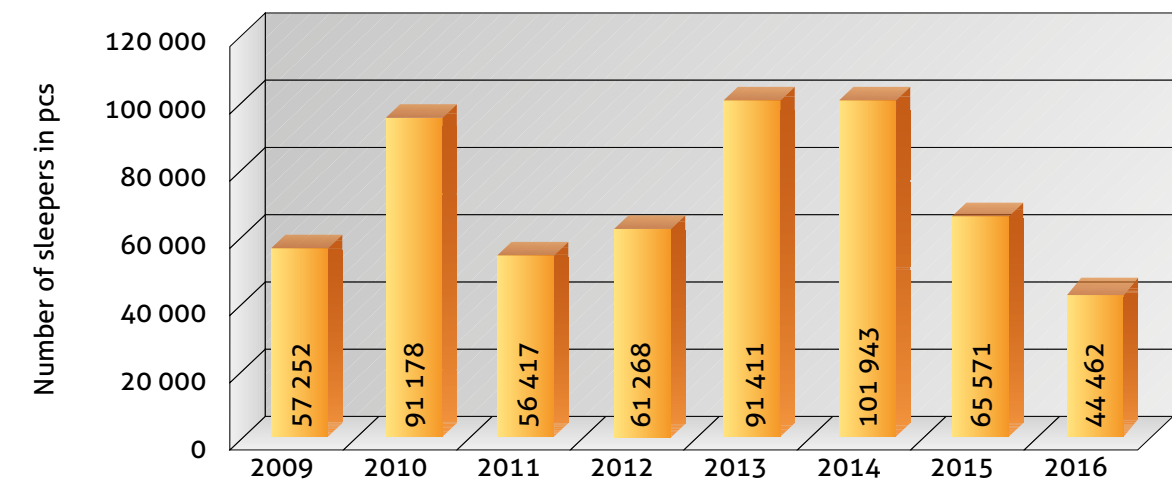


Fig. 6.1 – Development of sleepers production

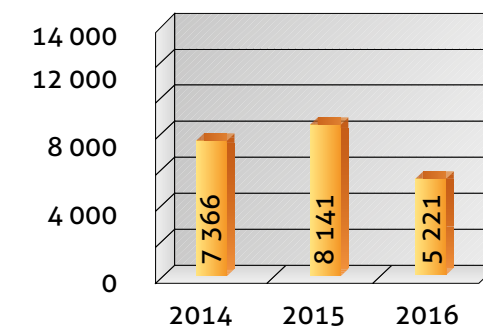


Fig. 6.2 – Production of sleepers in m³

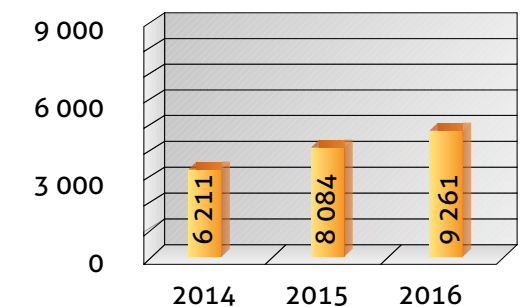
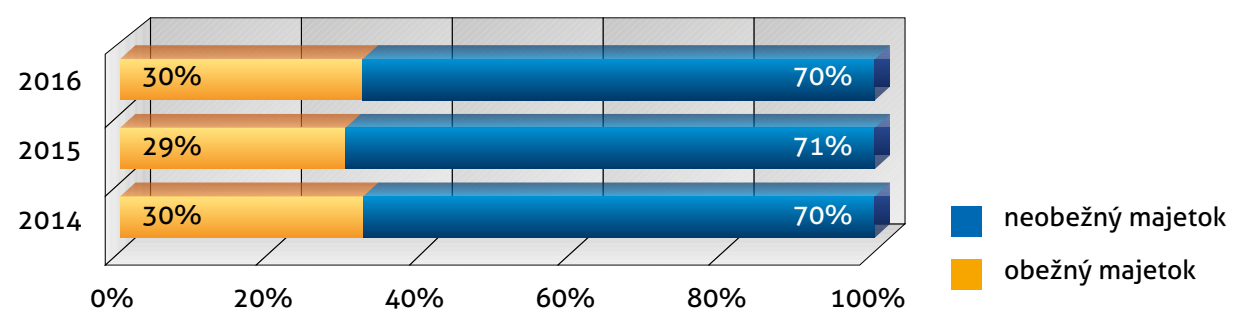


Fig. 6.3 – Production of minor concrete products in m³

Majetková štruktúra

Celková hodnota majetku akciovej spoločnosti dosahuje k 31. 12. 2016 hodnotu 7.444 tis. EUR. V roku 2016 neobežný majetok predstavoval 2.218 tis. EUR a obežný majetok 5.221 tis. EUR.

Pomer medzi obežným a neobežným majetkom je znázornený v Obr. 6.4.



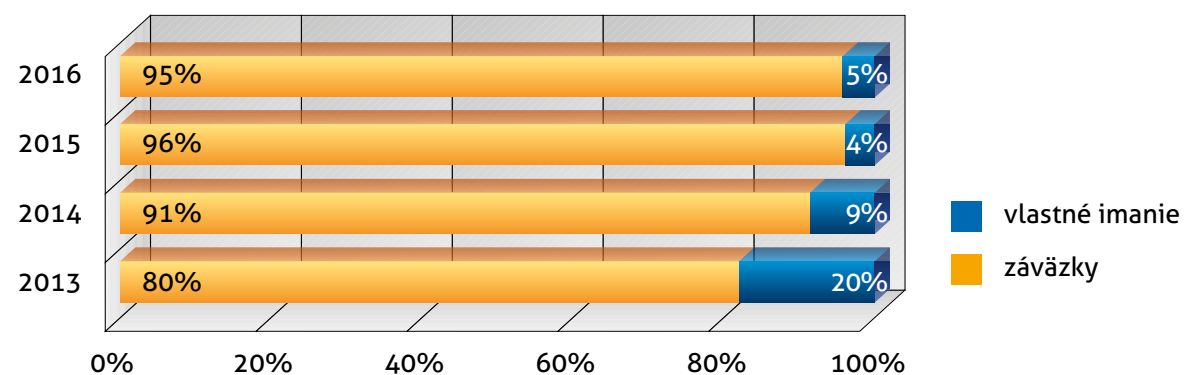
Obr.6.4 – Vývoj štruktúry majetku a.s.

Zdroje krytia majetku

Štruktúru zdrojov krytia majetku aj naďalej tvoria v prevažnej časti vlastné zdroje podniku – 95% (Obr.6.5).

Cudzie zdroje spoločnosti k 31.12.2016 boli vo finančnom objeme 352 tis. EUR. Medziročne výška záväzkov vzrástla o 6,3 %. Krátkodobé záväzky boli vo výške 250 tis. EUR a predstavujú najmä záväzky z obchodného styku.

V hodnotenom roku nebola akciová spoločnosť zaťažená bankovými úvermi. Môžeme konštatovať, že spoločnosť financovala 95% činnosti z vlastných zdrojov. Taktiež stále aktíva boli kryté vlastným kapitálom, čo znamená, že aj v roku 2016 akciová spoločnosť dodržala zlaté bilančné pravidlo.



Obr. 6.5 – Prehľad štruktúry krytia majetku a.s.

Asset Structure

The total asset value of the joint stock company at 31/12/2016 amounted to EUR 7,444 ths.. In the year 2016, non-current assets amounted to EUR 2,218 ths. and current assets amounted to EUR 5,221 ths..

The ratio between current and non-current assets is demonstrated in Fig. 6.4.

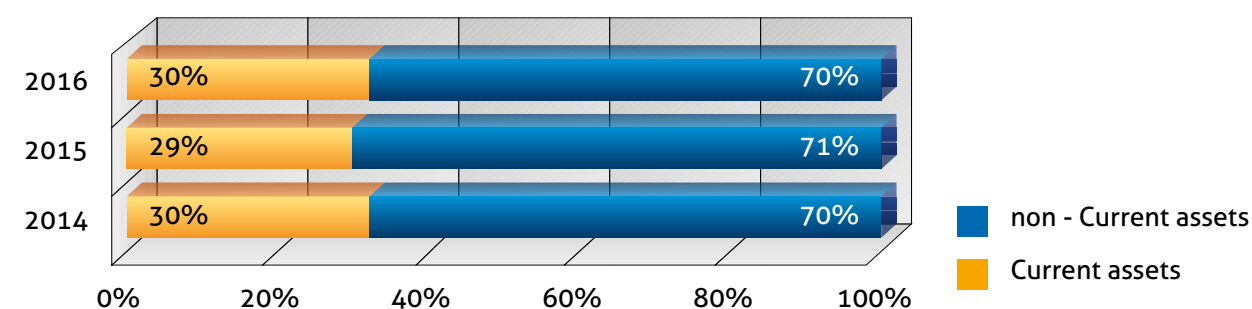


Fig. 6.4 – Overview of the joint stock company assets

Capital structure

Equity still continues to constitute the predominant part of the company capital – i.e. 95% (Fig. 6.5).

Company debt at 31/12/2016 amounted to EUR 352 ths.. Year-on-year liabilities increased by 6.3%. Short-term liabilities amounted to EUR 250 ths., these are mainly trade liabilities.

In the year under review, the joint stock company was not burdened with any bank loans. We can conclude that the company had financed 95 % of its activities from its own funds. Moreover, fixed assets were backed by equity, i.e. also throughout the year 2016 the joint stock company had followed the golden rule of accounting.

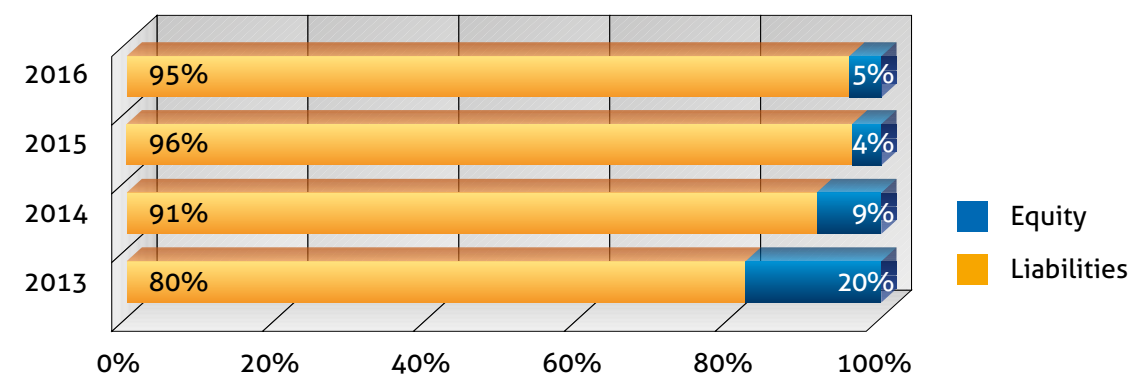
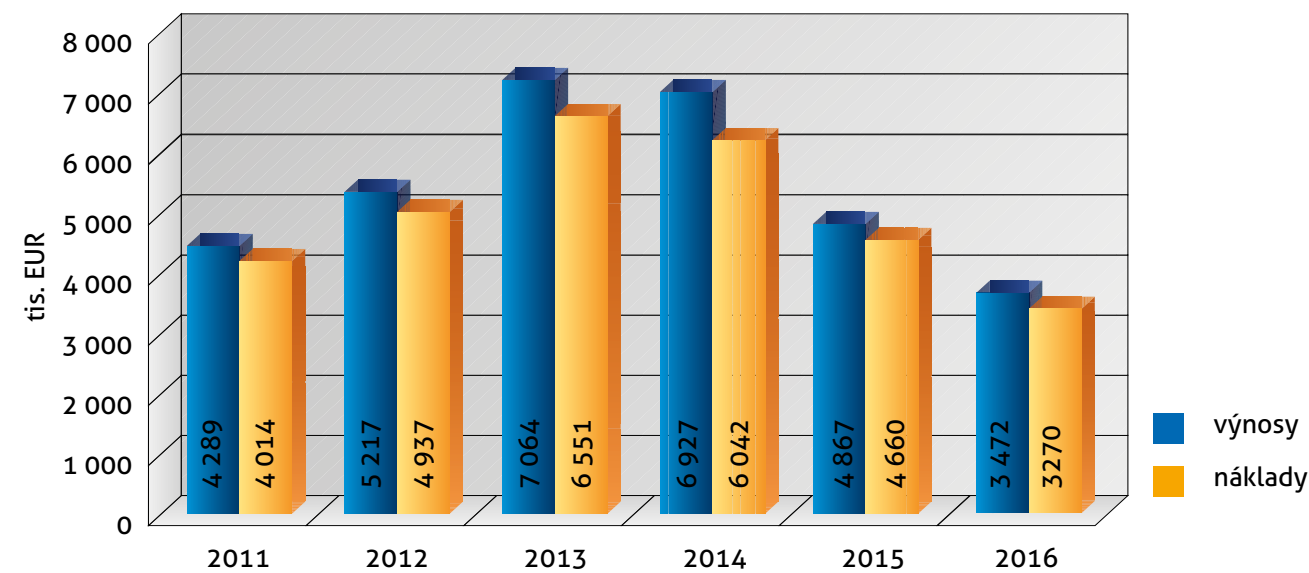


Fig. 6.5 – Capital structure of the joint-stock company

Vývoj výnosov a nákladov

Kladný hospodársky výsledok spoločnosť zaznamenala aj v roku 2016. Celkové výnosy boli v objeme 3.472 tis. EUR. Takmer celý objem výnosov bol zabezpečený z bežnej hospodárskej činnosti.

Náklady, ktoré spoločnosť vynaložila na zabezpečenie výnosov v danom roku boli v celkovej výške 3.270 tis. EUR. Na celkových nákladoch majú najväčší podiel náklady na výrobu a to vo výške 1.675 tis. EUR a osobné náklady v hodnote 976 tis. EUR.



Obr. 6.6 – Vývoj výnosov a nákladov v EUR

Ukazovateľ nákladovosti dosiahol hodnotu 0,96%, čo znamená, že na 1 euro výnosov pripadá 96 centov nákladov.

Vývoj finančných ukazovateľov

Likvidita	2012	2013	2014	2015	2016
pohotová	3,57	3,37	4,33	13,05	9,76
bežná	4,91	7,46	7,76	16,27	12,71
celková	6,54	8,41	10,26	24,93	20,68

Tab. 6.1 – Vývoj likvidity podniku

Rentabilita	2012	2013	2014	2015	2016
aktív	2,88	4,48	8,66	2,13	2,03
vlastného kapitálu	3,27	5,57	9,47	2,23	2,13
tržieb	4,29	5,62	9,9	3,23	4,35

Tab. 6.2 – Vývoj rentability podniku

Development of revenues and expenses

The company recorded a positive net income also in the year 2016. The total revenues amounted to EUR 3,472 ths. EUR. Almost all of the revenues came from the operating activity.

The expenses, which the company used to ensure its revenues in the given year, amounted to a total of EUR 3,270 ths.. Production costs, i.e. EUR 1,675 ths., and personnel costs, i.e. EUR 976 ths EUR, account for the biggest share of total expenses.

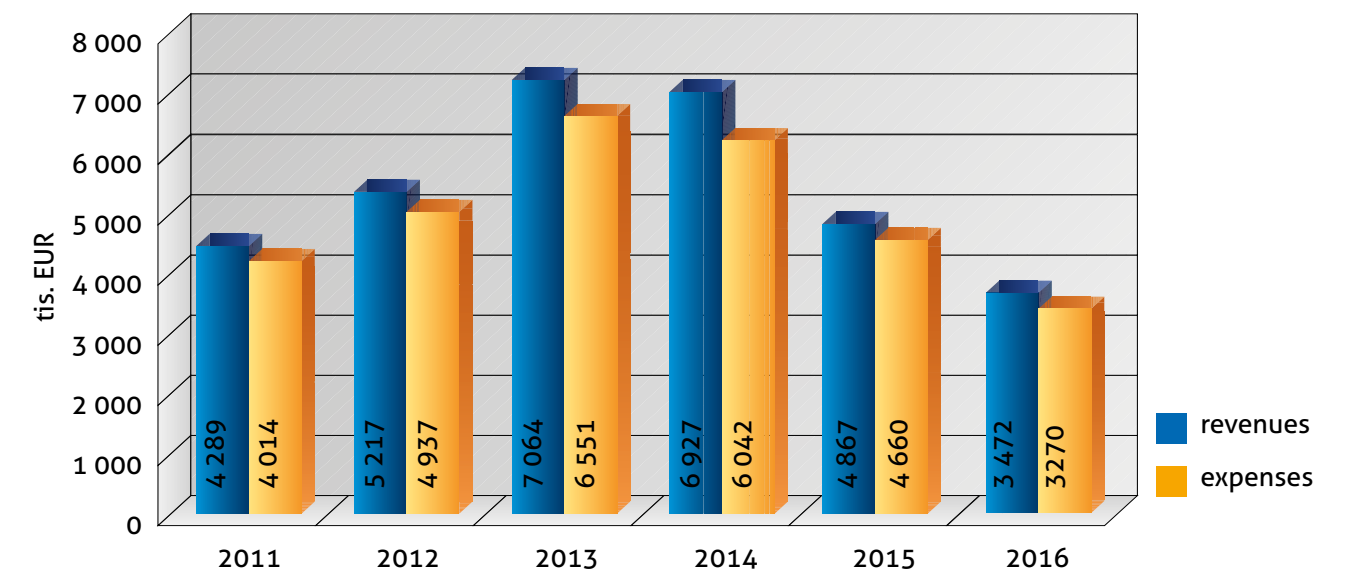


Fig. 6.6 – Overview of revenues and expenses in EUR

Operating Ratio reached 0.96%, i.e. 1 EUR of revenues comprises 96 cents of expenses.

Development of financial indicators

Liquidity	2012	2013	2014	2015	2016
Quick Ratio	3,57	3,37	4,33	13,05	9,76
Current Ratio	4,91	7,46	7,76	16,27	12,71
Total	6,54	8,41	10,26	24,93	20,68

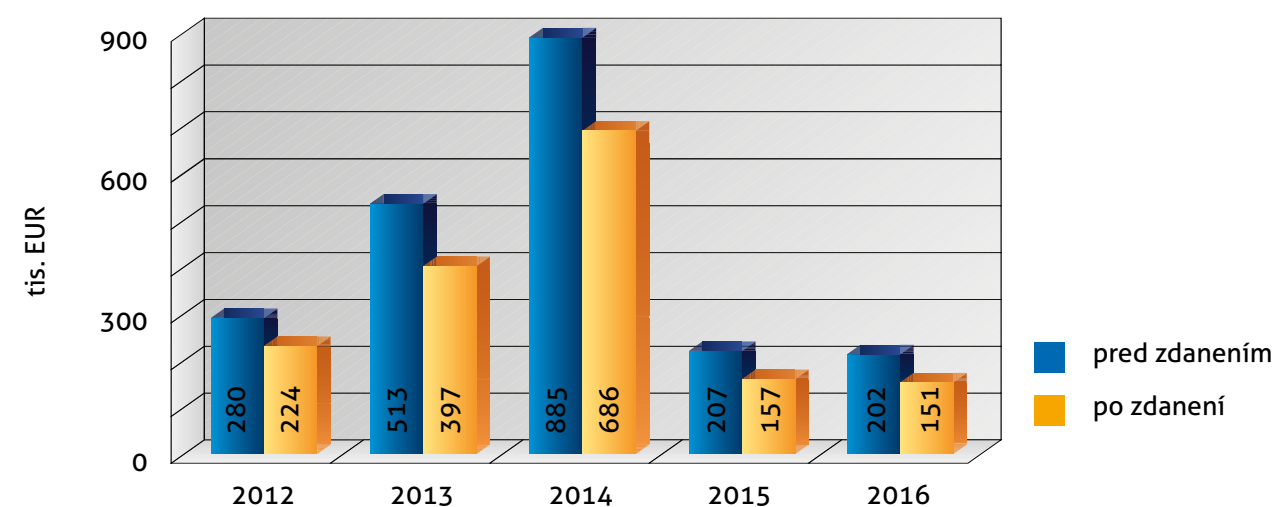
Tab. 6.1 – Overview of the company liquidity

Profitability	2012	2013	2014	2015	2016
On Assets	2,88	4,48	8,66	2,13	2,03
On Equity	3,27	5,57	9,47	2,23	2,13
On Revenues	4,29	5,62	9,9	3,23	4,35

Tab. 6.2 – Overview of the company profitability

Hospodársky výsledok

Akiová spoločnosť zaznamenala v roku 2016 výsledok hospodárenia vo výške 202 tis. EUR. Po odpočítaní daní z príjmov spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok 151 tis. EUR.



Obr. 6.7 – Vývoj výsledku hospodárenia pred a po zdanení v EUR

Riadenie ľudských zdrojov

Spoločnosť v roku 2016 vyrábala svoje produkty v jednozmennej prevádzke s priemerným počtom zamestnancov 63. Celkovo boli v priebehu roka prijatí traja zamestnanci v robotníckych profesiách a pracovný pomer bol ukončený s piatimi zamestnancami, z toho dvaja zamestnanci odišli do starobného dôchodku na vlastnú žiadosť.

Z tohto priemerného počtu zamestnancov tvorilo robotnícke profesie 74,6 %, čo predstavuje 47 osôb a 20,6 % predstavovali technicko-hospodárski pracovníci v počte 13 osôb. Spoločnosť zamestnáva tiež 3 pracovníkov vlastnej ochrany, čo činí 4,8%, zabezpečujúcich 24-hodinovú vlastnú vnútornú ochranu objektu spoločnosti.

Pracovnú zmluvu na neurčitý čas malo uzatvorenú priemerne 34 robotníkov a 13 technicko-hospodárskych pracovníkov, čo je spolu 47 osôb, čo tvorí 74,6 %. Zmluvu na dobu určitú malo uzavretú v priemere 16 robotníkov, čo činí 25,4 % z celkového počtu zamestnancov.

V spoločnosti bolo zamestnaných priemerne 10 žien, čo predstavovalo 15,9 % a tiež 2 zamestnanci so zníženou pracovnou schopnosťou, t.j. 3,2 %.

Priemerný vek zamestnancov ku koncu roka 2016 bol 49,6 a priemerný počet odpracovaných rokov v akciovej spoločnosti bol 12,9 roka.

Inventarizácia a účtovná závierka

V akciovej spoločnosti bola vykonaná riadna inventarizácia majetku a záväzkov, jej výsledky boli prerokované v ústrednej inventarizačnej komisii a preúčtované v roku 2016. Účtovné zápisy na základe ktorých bola účtovná závierka zostavená, vychádzali z platných zákonov, postupov účtovania a interných smerníc a sú doložené účtovnými dokladmi. Tieto sú archivované v súlade s archivačným poriadkom spoločnosti. Majetok je oceňovaný v súlade s § 24-27 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. a postupmi účtovania.

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Účtovníctvo sa vedie úplným a preukazným spôsobom s použitím programového vybavenia firmy Asseco Solution, a.s.

Audit bol vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing – ISA).

Účtovná závierka akciovej spoločnosti za rok 2016 bola overená auditorskou spoločnosťou FINAUDIT, s.r.o., Košice, ev. číslo licencie SKAU 125, zodpovedným auditorom bola Ing. Viera Pribylincová, kľúčový štatutárny auditor.

Economic Results

In the year 2016, the joint stock company recorded an income of EUR 202 ths.. The income after tax amounts to EUR 151 ths..

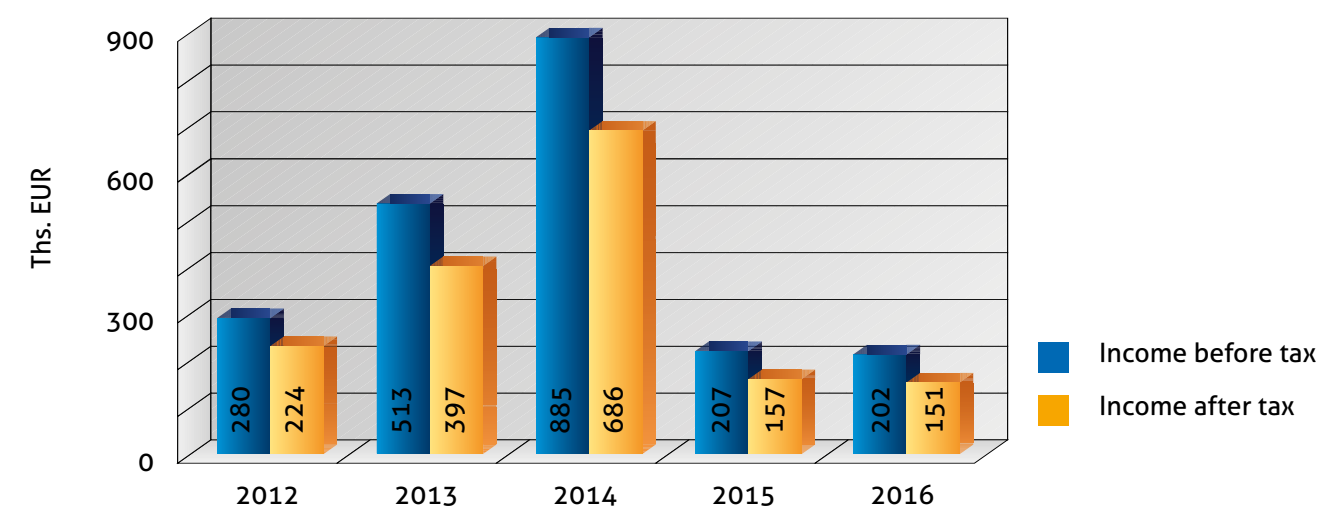


Fig. 6.7 – Overview of income before and after tax in EUR

Human Resources Management

Throughout the year 2016, the company production runs were scheduled for one shift, with the average headcount of 63. Overall, a total of three workers were hired throughout the year and employment contract had been terminated for five employees, out of which 2 employees retired at their own request.

Out of the average headcount, workers accounted for 74.6 %, i.e. 47 people, and technical and administrative staff accounted for 20.6 %, i.e. 13 people. The company also employs 3 employees as the company's own facility security officers, i.e. 4.8 %, who ensure a 24-hour security of the company facility interior.

On average 34 workers and 13 technical and administrative employees had an unlimited-term work agreement signed, which accounts for 47 people, i.e. 74.6 %. An average of 16 workers had a limited-term work agreement signed, i.e. 25.4 %.

Out of all the employees, on average 10 were women, which accounts for 15.9 % and the company employed 2 people with disabilities, i.e. 3.2 %.

The average age of employees by the end of the year 2016 was 49.6 and the average number of years working for the joint-stock company was 12.9 years.

Reconciliation Procedure and Year-End Closing

The assets and liabilities of the joint stock company were properly reconciled, discussed by the reconciliation committee and entered into the accounting books in the year 2016. Accounting entries, based on which the year-end closing was worked out, had been performed following laws, accounting procedures, and internal guidelines, and are backed with accounting documents. These are archived in compliance with the archiving guidelines of the company. Tangible assets of the company are re-valued in compliance with Section 24-27 of Act on Accounting No. 431/2002 Coll. and with accounting procedures.

The company's year-end closing at 31/12/2016 is presented as an annual year-end closing according to Section 17 par. 6 of Act No. 431/2002 Coll. on Accounting as further amended.

Bookkeeping is performed dutifully and archived using software provided by Asseco Solution, a.s.

The audit was carried out according to the International Standards on Accounting – ISA.

The year-end closing of the joint-stock company, for the year 2016, has been verified by an external auditor, the FINAUDIT s.r.o Company, Košice, licence number SKAU 125, with Ing. Viera Pribylincová being the key statutory auditor.

7. Účtovná závierka k 31. 12. 2016

Year-End Closing
at 31/12/2016



UZPODV14_1

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
podnikateľov v podvojnom účtovníctve

zostavená k

31.12.2016

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

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac Rok
2020495774	x riadna	malá	od 01 2016
IČO	mimoriadna	x veľká	Za obdobie do 12 2016
31712975	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01 2015
SK NACE			do 12 2015
23.61.0			

Priložené súčasti účtovnej závierky

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

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

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

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

ŽPSV a.s. Čaňa

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

OSLOBODITEĽOV

PSČ

04414

Obec

ČAŇA

Číslo

127

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Okresný súd Košice I., Oddiel: Sa v lo
žka č.: 643/V

Telefónne číslo

055 / 6999528

Faxové číslo

055 / 6999527

E-mailová adresa

zpsv@zpsv.sk

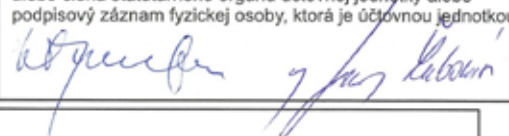
Zostavená dňa:

12.01.2017

Schválená dňa:

. . 20

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



Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

MF SR č. 18008/2014

Strana 1

Double Entry Accounting

Year-End Closing
For Double-Entry Accounting

At 31.12.2016

Tax Identification No. 2020495774	Year-End Closing	Accounting Entity	Month	Year
Company ID No. 31712975	☒ ordinary	☐ small	Period from 1	2016
SK NACE 23.61.0	☐ extraordinary	☒ big	to 12	2016
	☐ interim		Preceding from 1	2015
			Period to 12	2015
		check x		

Attachments to Year-End Closing

☒ Balance Sheet
(in whole Euros)

☒ Profit/Loss Statement
(in whole Euros)

☒ Notes
(in whole Euros or Eurocents)

Legal Name (designation) of Accounting Entity

ŽPSV a.s. Čaňa

Registered Office of Accounting Entity

Street

OSLOBODITEĽOV

Zip Code

04414

Municipality

ČAŇA

Number

127

Business Register Name and Number of Business Entity Entry

District Court Košice I., Section: Sa; Insert No.: 643/V

Phone No.

055/6999528

Fax No.

055/6999527

E-mail Address

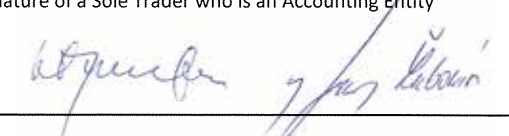
zpsv@zpsv.sk

Prepared On:

12.1.2017

Approved On:

Signature of Accounting Entity's Statutory Body or
Signature of a Sole Trader who is an Accounting Entity



Tax Authority Notes

Ref. No.

Stamp of Tax Authority

Page 1

UZPODv14_2

Súvaha

Úč POD 1 - 01

Dič 2 0 2 0 4 9 5 7 7 4

Ičo 3 1 7 1 2 9 7 5



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

MF SR č. 18009/2014

Strana 2

Balance sheet			Tax ID 2020495774		Company ID 31712975	
Designa- tion (A)	ASSETS (B)	Line No. (C)	Current Accounting Period		Preceding Accounting Period	
			1	Gross - Part 1	Net 2	Net 3
				Correction - Part 2		
	TOTAL ASSETS		16 039 971		7 443 941	
	line 02+line 33 + line 74	01	8 596 030			7 386 312
	Non-Current Assets		10 606 150		2 218 122	
A.	line 03+line 11+line 21	02	8 388 028			2 121 641
	Non-Current Assets		12 707			
A.I.	Total (lines 04 through 10)	03	12 707			
A.I.1.	Capitalized Development Costs	04				
	(012) - /072, 091A/					
2.	Software	05	12 707			
	(013) - /073, 091A/		12 707			
3.	Valuable Rights	06				
	(014) - /074, 091A/					
4.	Goodwill	07				
	(015) - /075, 091A/					
5.	Other Non-Current Intangible Assets	08				
	(019, 01X) - /079, 07X, 091A/					
6.	Acquisition of Non-Current Intangible Assets	09				
	(041) - /093/					
7.	Advance Payments made for Non-Current Intangible Assets	10				
	(051) - /095A/					
A.II.	Non-Current Tangible Assets	11	10 593 443		2 218 122	
	Total (lines 12 through 20)		8 375 321			2 121 641
A.II.1.	Land	12	123 735		123 735	
	(031) - /092A/					123 735
2.	Structures	13	3 671 813		1 116 672	
	(021) - /081, 092A/		2 555 141			1 154 829
3.	Individual Movable Assets and Sets of Movable Assets	14	6 679 853		869 246	
	(022) - /082, 092A)		5 810 607			843 077

UZPODv14_3		Súvaha		DIČ 2 0 2 0 4 9 5 7 7 4		IČO 3 1 7 1 2 9 7 5			
Úč POD 1 - 01									
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie				Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		3		
				Korekcia - časť 2					
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15							
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16							
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17		9 5 7 3					
				9 5 7 3					
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18		1 0 8 4 6 9		1 0 8 4 6 9			
8.	Poskytnuté predávky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19							
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20							
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21							
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22							
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23							
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24							
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25							
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26							
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27							
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/	28							

MF SR č. 18009/2014

Strana 3

Balance sheet		Tax ID 2020495774		Company ID 31712975	
Designa- tion (A)	ASSETS (B)	Line No. (C)	Current Accounting Period		Preceding Accounting Period
			Gross - Part 1	Net 2	
			1	Correction - Part 2	
	Perennial Crops				
4.	(025) - /085, 092A/	15			
	Livestock				
5.	(026) - /086, 092A/	16			
	Other Non-Current Tangible Assets (029, 02X, 032) -		9 573		
6.	/089, 08X, 092A/	17	9 573		
	Acquisition of Non-Current Tangible Assets		108 469	108 469	
7.	(042) - /094/	18			
	Advance Payments made for Non-Current Tangible Assets				
8.	(052) - /095A/	19			
	Value Adjustment to Acquired Assets				
9.	(+/- 097) +/- 098	20			
	Non-Current Financial Assets				
A.III.	Total (lines 22 through 32)	21			
A.III.1.	Shares and Ownership Interests In Interconnected Entities (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
	Shares and Ownership Interests Excluding Those in Interconnected				
2.	Entities (062A)/096A/	23			
	Other Shares and Ownership Interests				
3.	(063A) - /096A/	24			
	Loans to Interconnected				
4.	Entities (066A) - /096A/	25			
	Loans within Ownership Interests Excluding Loans to Interconnected Entities				
5.	(066A) - /096A/	26			
6.	Other Loans (067A) - /096A/	27			
	Debt Securities and Other Non-Current Financial Assets				
7.	(069A), 06XA) - /096A/	28			

UZPODV14_4

Súvaha
Úč POD 1 - 01

Dič 2 0 2 0 4 9 5 7 7 4

Ičo 3 1 7 1 2 9 7 5



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2	3	4
			Brutto - časť 1	Netto	Netto	Netto
			Korekcia - časť 2			
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	5 4 2 9 2 5 6	5 2 2 1 2 5 4		
			2 0 8 0 0 2		5 2 5 8 6 3 3	
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	1 9 9 3 1 5 5	1 9 9 3 1 5 5		
					1 8 0 8 0 4 9	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	9 5 4 2 6 8	9 5 4 2 6 8		
					6 5 9 8 3 8	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36	8 7 0 6 9 8	8 7 0 6 9 8		
					9 6 3 2 1 5	
3.	Výrobky (123) - /194/	37	1 6 8 1 8 9	1 6 8 1 8 9		
					1 8 4 9 9 6	
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	4 6 7 2 8	4 6 7 2 8		
					5 1 4 8 3	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42	1 0 0 6	1 0 0 6		
					9 5 6	

MF SR č. 18009/2014

Strana 4

Balance sheet		Tax ID 2020495774		Company ID 31712975	
Designa- tion (A)	ASSETS (B)	Line No. (C)	Current Accounting Period		Preceding Accounting Period
			Gross - Part 1	Net 2	
			1	Correction - Part 2	Net 3
	Loans and Other Non-Current Financial Assets with Remaining Maturity of max 1 Year				
8.	(066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
	Bank Accounts with Notice Period Exceeding 1 Year (22XA)				
9.		30			
	Acquisition of Non-Current Financial Assets (043) - /096A/				
10.		31			
	Advance Payments Made for Non-Current Financial Assets (053) - /095A/				
11.		32			
	Current Assets		5 429 256	5 221 254	
B.	line34+line41+line53+ line66+ line71	33	208 002		5 258 633
	Inventories Total		1 993 155	1 993 155	
B.I.	(lines 35 through 40)	34			1 808 049
	Raw Materials		954 268	954 268	
B.I.1.	(112, 119, 11X) - /191, 19X/	35			659 838
	Work in Progress & Semi-Finished Products		870 698	870 698	
2.	(121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			963 215
	Finished Goods		168 189	168 189	
3.	(123) - /194/	37			184 996
	Animals				
4.	(124) - /195/	38			
	Merchandise				
5.	(132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39			
	Advance Payments Made for Inventories (314A) - /391A/				
6.		40			
	Non-Current Receivables		46 728	46 728	
B.II.	Total (line 42+lines 46 through 52)	41			51 483
	Trade Receivables		1 006	1 006	
B.II.1.	Total (lines 43 through 45)	42			956

UZPODv14_5		Súvaha		dič 2 0 2 0 4 9 5 7 7 4		ičo 3 1 7 1 2 9 7 5			
Úč POD 1 - 01									
Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie				Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
			1	Brutto - časť 1		Netto 2		Netto 3	
			Korekcia - časť 2						
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	1 0 0 6			1 0 0 6		9 5 6	
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	4 5 7 2 2			4 5 7 2 2		5 0 5 2 7	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	9 4 7 2 8 8			7 3 9 2 8 6			
			2 0 8 0 0 2					6 7 4 3 3 5	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	9 2 4 4 5 1			7 1 6 4 4 9			
			2 0 8 0 0 2					5 2 7 0 1 4	
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55						8 5 2 3	
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56							

MF SR č. 18009/2014

Strana 5

Balance sheet		Tax ID 2020495774		Company ID 31712975	
Designation (A)	ASSETS (B)	Line No. (C)	Current Accounting Period		Preceding Accounting Period
			Gross - Part 1	Net 2	
			1	Correction - Part 2	Net 3
	Trade Receivables from Interconnected Entities (Subsidiary and/or parent)				
1.a.	(311A,312A,313A,314A,315A,31XA)-/391A/	43			
	Ownership-Interest-Related Trade Receivables Excluding Those From Interconnected Entities				
1.b.	(311A,312A,313A,314A,315A,31XA)-/391A/	44			
	Other Trade Receivables (311A,312A,313A,314A,315A,31XA)		1 006	1 006	
1.c.	-/391A/	45			956
	Net Value of Contract				
2.	(316A)	46			
	Other Receivables from Interconnected Entities (351A)-/391A/	47			
	Other Ownership-Interest-Related Receivables Excluding Those From Interconnected Entities				
4.	(351A) - /391A/	48			
	Receivables from Participants, Members and Association				
5.	(354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
	Receivables from Derivatives				
6.	(373A, 376A)	50			
	Other Receivables (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
	Deferred Tax Receivable		45 722	45 722	
8.	(481A)	52			50 527
B.III.	Current Receivables Total (line 54 + lines 58 through 65)	53	947 288	739 286	674 335
	Trade Receivables Total (lines 55 through 57)	54	924 451	716 449	
B.III.1.		55	208 002		527 014
	Trade Receivables from Interconnected Entities (Subsidiary and/or parent)				
1.a.	(311A,312A,313A,314A,315A,31XA)-/391A/	55			8 523
	Ownership-Interest-Related Trade Receivables Excluding Those From Interconnected Entities				
1.b.	(311A,312A,313A,314A,315A,31XA)-/391A/	56			

UZPODv14_6		Súvaha		Dič 2 0 2 0 4 9 5 7 7 4		Ičo 3 1 7 1 2 9 7 5			
Úč POD 1 - 01									
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie				Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
			1			2			
			Brutto - časť 1		Netto		Netto 3		
			Korekcia - časť 2						
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	9 2 4 4 5 1		7 1 6 4 4 9				
			2 0 8 0 0 2				5 1 8 4 9 1		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58							
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59							
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohla- dávok 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	2 2 8 3 7		2 2 8 3 7				
							1 4 7 3 2 1		
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64							
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65							
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66							
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepoje- ných účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67							
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobé- ho finančného majetku v prepojených účtov- ných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68							
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podielu (252)	69							
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70							

MF SR č. 18009/2014

Strana 6

Balance sheet		Tax ID 2020495774		Company ID 31712975	
Designatio n (A)	ASSETS (B)	Line No. (C)	Current Accounting Period		Preceding Accounting Period
			Gross - Part 1	Net 2	
			1	Correction - Part 2	Net 3
	Other Trade Receivables (311A,312A,313A,314A,315A,31XA)		924 451	716 449	
1.c.	-/391A/	57	208 002		518 491
2.	Net Value of Contract (316A)	58			
3.	Other Receivables from Interconnected Entities (351A)-/391A/	59			
4.	Other Ownership-Interest-Related Receivables Excluding Those from Interconnected Entities (351A) - /391A/	60			
5.	Receivables from Participants, Members and Association (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	61			
6.	Social Security (336A) - /391A/	62			
7.	Tax Assets and Subsidies (341,342,343,345,346,347)-/391A/	63	22 837	22 837	
8.	Receivables from Derivatives (373A, 376A)	64			147 321
9.	Other Receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65			
Current Financial Assets Total B.IV. (lines 67 through 70)		66			
B.IV.1.	Current Financial Assets in Interconnected Entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Current Financial Assets Excluding Current Financial Assets in Inter- Connected Entities (251A, 253A,256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Own Shares and Own Ownership Interests (252)	69			
4.	Acquisition of Current Financial Assets (259, 314A) - /291A/	70			

UZPODv14_7		Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ 2 0 2 0 4 9 5 7 7 4		IČO 3 1 7 1 2 9 7 5			
Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie				Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
			1	Brutto - časť 1		Netto 2		3	
				Korekcia - časť 2					
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	2 4 4 2 0 8 5		2 4 4 2 0 8 5		2 7 2 4 7 6 6		
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	2 8 9 0		2 8 9 0		4 7 4 3		
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	2 4 3 9 1 9 5		2 4 3 9 1 9 5		2 7 2 0 0 2 3		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	4 5 6 5		4 5 6 5		6 0 3 8		
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75							
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	4 5 6 5		4 5 6 5		5 8 7 2		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77							
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78					1 6 6		
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	7 4 4 3 9 4 1			7 3 8 6 3 1 2			
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	7 0 9 1 6 8 2			7 0 5 4 8 2 2			
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	3 5 6 3 8 8 0			3 5 6 3 8 8 0			
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	3 5 6 3 8 8 0			3 5 6 3 8 8 0			
2.	Zmena základného imania +/- 419	83							
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	84							
A.II.	Emisné ážio (412)	85							
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	9 0 9 5 6			9 0 9 5 6			
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	5 8 0 6 9 7			5 6 4 9 6 9			
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	5 8 0 6 9 7			5 6 4 9 6 9			
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89							

MF SR č. 18009/2014

Strana 7

Balance sheet			Tax ID 2020495774		Company ID 31712975	
Designatio n (A)	ASSETS (B)	Line No. (C)	Current Accounting Period		Preceding Accounting Period	
			1	Gross - Part 1	Net 2	Net 3
				Correction - Part 2		
	Financial Accounts		2 442 085		2 442 085	
B.V.	line 72 + line 73	71				2 724 766
B.V.1.	Cash and Cash Equivalents	72	2 890		2 890	
	(211, 213, 21X)					4 743
2.	Bank Accounts	73	2 439 195		2 439 195	
	(221A, 22X, +/- 261)					2 720 023
C.	Accruals/Deferrals - Total	74	4 565		4 565	
	(lines 75 through 78)					6 038
C.1.	Prepaid Expenses - Long-Term	75				
	(381A, 382A)					
2.	Prepaid Expenses - Short-Term	76	4 565		4 565	
	(381A, 382A)					5 872
3.	Accrued Income - Long-Term	77				
	(385A)					
4.	Accrued Income - Short-Term	78				
	(385A)					166
Designatio n (A)	LIABILITIES (B)	Line No. (C)	Current Accounting Period		Preceding Accounting Period	
			4		5	
	TOTAL EQUITY and LIABILITIES					
	line 80 + line 101 + line 141	79	7 443 941		7 386 312	
A.	Equity line 81+line 85+line 86+ line	80				
	line 90+line 93+line 97+ line 100		7 091 682		7 054 822	
A.I.	Share Capital - Total	81				
	(lines 82 through 84)		3 563 880		3 563 880	
A.I.1.	Share Capital (411 or +/-491)	82	3 563 880		3 563 880	
2.	Change in Share Capital +/- 419	83				
3.	Receivables Related to Unpaid	84				
	Share Capital (/-/352)					
A.II	Share Premium (412)	85				
A.III.	Other Capital Funds (413)	86	90 956		90 956	
A.IV.	Legal Reserve Funds line 88 + line 89	87	580 697		564 969	
A.IV.1.	Legal Reserve Fund and	88				
	Non-Distributable Fund		580 697		564 969	
2.	Reserve Fund for Own Shares and	89				
Capital Contribution (417A, 421A)						

UZPODv14_8				
Súvaha		DIČ 2 0 2 0 4 9 5 7 7 4		IČO 3 1 7 1 2 9 7 5
Úč POD 1 - 01				
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	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 účasí (+/- 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	2 7 0 4 8 0 6	2 6 7 7 7 4 0
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	2 7 0 4 8 0 6	2 6 7 7 7 4 0
2.	Neuhrađená strata minulých rokov (-/429)	99		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	1 5 1 3 4 3	1 5 7 2 7 7
B.	Závazky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	3 5 2 2 5 9	3 3 1 4 9 0
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	5 5 8	1 0 1 0
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Závazky z obchodného styku v rámci podiele- vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielevej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Závazky zo sociálneho fondu (472)	114	5 5 8	1 0 1 0
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		

Balance sheet		Tax ID 2020495774	Company ID 31712975	
Designatio n (A)	LIABILITIES (B)	Line No. (C)	Current Accounting Period 4	Preceding Accounting Period 5
A.V.	Other Funds from Profit line 91+92	90		
A.V.1.	Statutory Funds (423, 42X)	91		
2.	Other Funds (427, 42X)	92		
Differences from Revaluation				
A.VI.	Total (lines 94 through 96)	93		
A.VI.1.	Differences from Revaluation of Assets and Liabilities (+/- 414)	94		
2.	Differences from Revaluation of Capital Shares (+/- 415)	95		
3.	Differences from Revaluation in the event of Merger, Amalgamation into a Separate Entity, or Demerger (+/- 416)	96		
Profit/Loss of Previous Years				
A.VII.	Line 98 + line 99	97	2 704 806	2 677 740
A.VII.1.	Retained Earnings from Previous Years (428)	98	2 704 806	2 677 740
2.	Accumulated Loss from Previous Years (-/429)	99		
Profit/Loss for Accounting Period After Tax +/- line 01 - (line 81+ line 85+line 86+line 87+line 90+line 93+ line 97+ line 101 + line 141)				
A.VIII.		100	151 343	157 277
Liabilities (line 102+line 118+line 121+ line 122+line 136+ line 139+line 140)				
B.		101	352 259	331 490
Non-Current Liabilities				
B.I.	Total (line 103+lines 107 through 117)	102	558	1 010
Non-Current Trade Liabilities				
B.I.1.	Total (lines 104 through 106)	103		
1.a.	Trade Liabilities to Interconnected Entities (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Ownership-Interest-Related Liabilities Excluding Those to Interconnected Entities (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Other Trade Liabilities (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Net Value of Contract (316A)	107		
3.	Other Liabilities To Interconnected Entities (471A, 47XA)	108		
4.	Other Ownership-Interest-Related Liabilities Excluding Those To Interconnected Entities (471A,47XA)	109		
5.	Other Non-Current Liabilities (479A, 47XA)	110		
6.	Advance Payments Received (475A)	111		
7.	Bills of Exchange To Be Paid (478A)	112		
8.	Bonds Issued (473A/-/255A)	113		
Liabilities Related to Social Fund				
9.	-472	114	558	1 010
10.	Other Non-Current Liabilities (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Non-Current Liabilities Related To Derivatives (373A, 377A)	116		
12.	Deferred Tax Liability (481A)	117		

UZPODv14_9

Súvaha
Úč POD 1 - 01

Dič 2 0 2 0 4 9 5 7 7 4

Ičo 3 1 7 1 2 9 7 5

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	2 5 0 2 2 8	2 0 8 8 6 6
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	1 4 9 0 8 8	8 4 9 0 8
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	7 5 1 6	8 9 7 6
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	1 4 1 5 7 2	7 5 9 3 2
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	2 8 5 1 6	4 1 6 4 3
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	5 6 0 4 2	6 2 9 7 6
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	1 6 2 7 1	1 8 5 2 3
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	3 1 1	8 1 6
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	1 0 1 4 7 3	1 2 1 6 1 4
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	2 3 8 5 1	4 4 4 3 6
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	7 7 6 2 2	7 7 1 7 8
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		

MF SR č. 18009/2014

Strana 9

Balance sheet		Tax ID 2020495774	Company ID 31712975	
Designatio n (A)	LIABILITIES (B)	Line No. (C)	Current Accounting Period 4	Preceding Accounting Period 5
B.II.	Long-Term Provisions (line 119+120)	118		
B.II.1.	Legal Provisions (451A)	119		
2.	Other Provisions (459A, 45XA)	120		
B.III.	Long-Term Bank Loans (461A,46XA)	121		
Current Liabilities Total				
B.IV.	(line 123+ lines 127 through 135)	122	250 228	208 866
B.IV.1.	Trade Liabilities Total (lines 124- 126)	123	149 088	84 908
1.a.	Trade Liabilities to Interconnected Entities (321A,322A,324A,325A,326A, 32XA,475A,476A,478A,47XA)	124	7 516	8 976
1.b.	Ownership-Interest-Related Liabilities Excluding Those to Interconnected Entities (321A,322A,324A,325A,326A,32XA,475A,476A, 478A,47XA)	125		
1.c.	Other Trade Liabilities (321A,322A,324A,325A,326A,32XA,475A,476A, 478A,47XA)	126	141 572	75 932
2.	Net Value of Contract (316A)	127		
3.	Other Liabilities To Interconnected Entities	128		
4.	Other Ownership-Interest-Related Liabilities Excluding Those To Interconnected Entities (316A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Liabilities To Participants and Association (364,365,366,367,368,398A,478A,479A)	130		
6.	Liabilities To Employees (331,333,33X,479A)	131	28 516	41 643
7.	Liabilities Related to Social Security (336A)	132	56 042	62 976
8.	Tax Liabilities and Subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	16 271	18 523
9.	Liabilities Related to Derivatives (372A, 377A)	134		
10.	Other Liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	311	816
B.V.	Short-Term Provisions (line 137+138)	136	101 473	121 614
B.V.1.	Legal Provisions (323A, 451A)	137	23 851	44 436
2.	Other Provisions (323A,32X,459A,45XA)	138	77 622	77 178
Current Bank Loans				
B.VI.	(221A,231,232,23X,461A,46XA)	139		
Short-Term Borrowings				
B.VII.	(241,249,24X,473A, /-/255A)	140		
Accruals/Deferrals - Total				
C.	(lines 142 through 145)	141		
Accrued Expenses - Long-Term				
C.1.	(383A)	142		
Accrued Expenses - Short-Term				
2.	(383A)	143		
Deferred Income - Long-Term				
3.	(384A)	144		
Deferred Income - Short-Term				
4.	(384A)	145		

UZPODV14_10				
Výkaz ziskov a strát		DIČ 2 0 2 0 4 9 5 7 7 4		IČO 3 1 7 1 2 9 7 5
Úč POD 2 - 01				
Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	3 4 7 1 0 7 7	4 8 6 4 3 4 2
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	3 4 7 1 8 0 0	4 8 6 4 5 2 0
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	3 3 1 5 5 8 5	4 3 5 1 7 8 4
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	4 4 5 2 4	5 5 8 9 1
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	- 1 0 9 3 2 4	3 3 1 6 2 3
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	1 8 4 2 6 7	7 8 0 7 0
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	3 6 0 2 5	4 6 9 7 5
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	7 2 3	1 7 7
**	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	3 2 3 9 8 4 2	4 6 2 5 0 3 5
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	1 6 7 4 5 5 5	2 7 7 4 9 2 9
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	1 3 9 1 2 3	1 6 6 2 1 8
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	9 7 6 2 8 1	1 1 5 5 9 5 9
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	6 5 6 0 5 0	7 8 4 9 3 0
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	1 1 6 6 2	1 1 6 8 3
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	2 6 8 5 5 3	3 1 8 5 7 0
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	4 0 0 1 6	4 0 7 7 6
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	2 1 4 3 5	2 1 0 8 2
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	3 9 3 7 1 6	4 6 5 3 5 8
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	3 9 3 7 1 6	4 6 5 3 5 8
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	2 9 3 0 8	3 9 6 3 2
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	6 4 2	- 1 5 1 1
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	4 7 8 2	3 3 6 8
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	2 3 1 9 5 8	2 3 9 4 8 5

Profit and Loss Statement			Tax ID 2020495774	Company ID 31712975	
Designatio n (A)	TEXT (B)	Line No. (C)	Actual Data		
			Current Accounting Period 4	Preceding Accounting Period 5	
*	Net Turnover (Part of Acc. Group 6 as per Act on Accounting)	01	3 471 077	4 864 342	
**	Income from Operating Activity Total (lines 03 through 09)	02	3 471 800	4 864 520	
I.	Revenues from Sales of Merchandise (604, 607)	03			
II.	Revenues from Sales of Own Products (601)	04	3 315 585	4 351 784	
III.	Revenues from Services (602, 606)	05	44 524	55 891	
IV.	Changes in Internal Inventories (+/-) (Acc. Group 61)	06	-109 324	331 623	
V.	Own Work Capitalized (Acc. Group 62)	07	184 267	78 070	
VI.	Revenues from Sales of Non-Current Intangible Assets And Raw Materials (641, 642)	08	36 025	46 975	
VII.	Other Operating Income (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	723	177	
**	Operating Expenses - Total line 11+line 12+line 13+line 14+line 15+ line 20+line 21+ line 24+line 25+line 26	10	3 239 842	4 625 035	
A.	Cost of Merchandise Sold (504, 507)	11			
B.	Consumption of Raw Material, Energy, and Other Non-Inventory Supplies (501,502,503)	12	1 674 555	2 774 929	
C.	Inventory Adjustments (+/-) (505)	13			
D.	Services (Acc. Group 51)	14	139 123	166 218	
E.	Personnel Expenses (lines 16-19)	15	976 281	1 155 959	
E.1.	Wages and Salaries (521, 522)	16	656 050	784 930	
2.	Remuneration of Company/ Cooperative Board Members	17	11 662	11 683	
3.	Social Security Expenses (524, 525, 526)	18	268 553	318 570	
4.	Social Expenses (527, 528)	19	40 016	40 776	
F.	Taxes and Fees (Acc. Group 53)	20	21 435	21 082	
G.	Amortization and Value Adjustments of Non-Current Intangible&Tangible Assets (line 22 + line 23)	21	393 716	465 358	
G.1.	Amortization of Non-Current Intangible&Tangible Assets (551)	22	393 716	465 358	
2.	Value Adjustments of Non-Current Intangible&Tangible Assets (+/-) (553)	23			
H.	Residual Value of Sold Non-Current Assets and Sold Raw Materials (541, 542)	24	29 308	39 632	
I.	Value Adjustments of Receivables (+/-) (547)	25	642	-1 511	
J.	Other Operating Expenses 543,544,545,546,548,549,555,557)	26	4 782	3 368	
***	Profit/Loss from Operations (+/-) (line 02-line 10)	27	231 958	239 485	

UZPODV14_11				
Výkaz ziskov a strát		DIČ 2 0 2 0 4 9 5 7 7 4		IČO 3 1 7 1 2 9 7 5
Úč POD 2 - 01				
Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	1 6 2 1 3 7 4	1 8 7 6 2 2 1
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	3 1 6	2 0 1 3
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	3 1 6	2 0 1 3
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	3 1 6	2 0 1 3
XII.	Kurzové zisky (663)	42		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	3 0 4 5 3	3 4 7 0 9
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		3 3 2
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		3 3 2
O.	Kurzové straty (563)	52	1 3	9 7
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	3 0 4 4 0	3 4 2 8 0

Profit and Loss Statement		Tax ID 2020495774	Company ID 31712975	
Designatio n (A)	TEXT (B)	Line No. (C)	Actual Data	
			Current Accounting Period 4	Preceding Accounting Period 5
*	Value Added (line 03+line04+line 05+line06+line07)-(line11+ line 12+ line13+line 14)	28	1 621 374	1 876 221
**	Income from Financial Activities Total (line 30+line31+line35+line39+line42+ line43+line44)	29	316	2 013
VIII.	Revenues from Sales of Securities And Shares (661)	30		
IX.	Income from Non-Current Financial Assets - Total (lines 32-34)	31		
IX.1.	Income from Securities and Ownership Interests in Interconnected Entities (665A)	32		
2.	Income from Securities and Ownership Interests Excluding Income from Interconnected Entities (665A)	33		
3.	Other Income from Securities And Ownership Interests (665A)	34		
X.	Income from Current Financial Assets - Total (lines 36-38)	35		
X.1.	Income from Current Financial Assets from Interconnected Entities (666A)	36		
2.	Income from Current Financial Assets In Ownership Interests Excluding Income from Interconnected Entities (666A)	37		
3.	Other Income from Current Financial Assets (666A)	38		
XI.	Interest Income (line 40+line41)	39	316	2 013
XI.1.	Interest Income from Interconnected Entities (662A)	40		
2.	Other Interest Income (662A)	41	316	2 013
XII.	Exchange Rate Gains (663)	42		
XIII.	Income from Revaluation of Securities And Income from Derivatives (664,667)	43		
XIV.	Other Income from Financial Activities (668)	44		
**	Expenses Related to Financial Activity TOTAL line46+line47+line48+line49+line52+line53+54	45	30 453	34 709
K.	Securities and Shares Sold (561)	46		
L.	Expenses Related to Current Financial Assets (566)	47		
M.	Value Adjustments of Financial Assets (+/-) (565)	48		
N.	Interest Expense (line 50+line 51)	49		332
N.1.	Interest Expense for Interconnected Entities (562A)	50		
2.	Other Interest Expenses (562A)	51		332
O.	Exchange Rate Losses (563)	52	13	97
P.	Expenses Related to Revaluation of Securities and Expenses Related to Derivatives (564, 567)	53		
Q.	Other Expenses Related to Financial Activities (568, 569)	54	30 440	34 280

UZPODv14_12

Výkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

DIČ 2 0 2 0 4 9 5 7 7 4

IČO 3 1 7 1 2 9 7 5



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

Profit and Loss Statement		Tax ID 2020495774	Company ID 31712975	
Designatio n (A)	TEXT (B)	Line No. (C)	Actual Data	
			Current Accounting Period 1 4	Preceding Accounting Period 2 5
***	Profit/Loss from Financial Activities (+/-) (line 29-line 45)	55	-30 137	-32 696
****	Profit/Loss for Accounting Period Before Tax (+/-) (line 27+line 55)	56	201 821	206 789
R.	Income Tax (line 58 + line 59)	57	50 478	49 512
R.1.	Income Tax Payable (591, 595)	58	45 672	62 636
2.	Income Tax Deferred (+/-) (592)	59	4 806	-13 124
S.	Transfer of Profit/Loss Shares To Partners (+/- 596)	60		
****	Profit/Loss for Accounting Period After Tax (+/-) (line 56-line 57-line 60)	61	151 343	157 277

8. Cash flow k 31. 12. 2016

Cash flow
at 31/12/2016



Prehľad peňažných tokov s použitím modifikovanej priamej metódy
za rok 2016
/CASH FLOW STATEMENTS/

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	v €	
			Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti /PČ/			
A.1.	Náklady na PČ	01	-2 875 937	-4 161 285
A.2.	Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu	02	-92 140	-560 347
A.3.	Náklady PČ upravené na výdavky /A.1.±A.2./	03	-2 968 077	-4 721 632
A.4.	Tržby a výnosy z PČ	04	3 396 857	4 454 827
A.5.	Úprava tržieb a výnosov na príjmy z PČ o sumu	05	-189 662	1 089 232
A.6.	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy /A.4. ±A.5./	06	3 207 195	5 544 059
A.7.	Ostatné príjmy z PČ	07	0	0
A.8.	Ostatné výdavky na PČ	08	-505	-11 561
A*	Peňažné toky z PČ bez položiek osobitne uvedených v prehľade /A.3.+A.6.+A.7.+A.8./	09	238 613	810 866
A.9.	Osobitne vykazované položky	10	-100 867	-330 105
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti /A*+A.9./	11	137 746	480 761
A.10.	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov /z účtu 341/	12	70 223	-267 169
A.11.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	13	0	0
A.12.	Výdavky mimoriad. charakteru vzťahujúce sa na PČ	14	0	0
A.13.	Zmena stavu sociálneho fondu	15	-452	354
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16	0	0
A***	Čisté peňažné toky z PČ /A** +A.10. až A.14./	17	207 517	213 946
B.	Peňažné toky z investičných činností /IČ/			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	-490 198	207 769
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19	0	0
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskyt. konsolid. celku	20	0	0
B.4.	Príjmy zo splácania dlhod.pôžičiek poskyt.konsol.celku	21	0	0
B.5.	Výdavky na ostatné poskytnuté dlhodobé pôžičky	22	0	0
B.6.	Príjmy zo splácania ost. dlhod. pôžičiek	23	0	0
B.7.	Príjmy z prenájmu súboru hnut. a nehnuteľ. majetku	24	0	0
B.8.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhod. majetok	25	0	0
B.9.	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ	26	0	0
B.10.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	27	0	0
B.11.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	28	0	0
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	29	0	0
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	30	0	0
B.	Čisté peňažné toky z IČ /B.1.+až B.13./	31	-490 198	207 769
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti /FČ/			
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	32	0	0
C.1.1.	Príjmy z upis.akcií a vkl. a z ďalších vkl. do vl. imania	33	0	0
C.1.2.	Prijaté peňažné dary	34	0	0
C.1.3.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	35	0	0
C.1.4.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obch. podielov	36	0	0
C.1.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní /vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vl. imania/	37	0	0

CASH FLOW STATEMENTS FOR 2016
using modified direct method

Item	Item content	Line no.	in €	
			Accounting period	
			current	just prior
A.	Cash flow from operational activities (OA)			
A.1.	Costs on OA	01	-2 875 937	-4 161 285
A.2.	Adjustment of costs on OA expenses by amount	02	-92 140	-560 347
A.3.	OA costs adjusted to expenses /A.1.±A.2./	03	-2 968 077	-4 721 632
A.4.	Receipts and revenues from OA	04	3 396 857	4 454 827
A.5.	Adjustment of receipts and revenues from OA by amount	05	-189 662	1 089 232
A.6.	Receipts and revenues from OA adjusted to earnings /A.4. ±A.5./	06	3 207 195	5 544 059
A.7.	Other earnings from OA	07	0	0
A.8.	Other expenses on OA	08	-505	-11 561
A*	Cash flow from OA excluding items separately listed /A.3.+A.6.+A.7.+A.8./	09	238 613	810 866
A.9.	Separately presented items	10	-100 867	-330 105
A**	Cash flow from operational activity /A*+A.9./	11	137 746	480 761
A.10.	Paid income tax for body corporate including returned overpaid taxes (from the account 341)	12	70 223	-267 169
A.11.	Earnings of extraordinary nature relating to OA	13	0	0
A.12.	Expenses of extraordinary nature relating to OA	14	0	0
A.13.	Change of social fund balance	15	-452	354
A.14.	Other items affecting cash flow from OA	16	0	0
A***	Net cash flow from OA /A** +A.10. to A.14./	17	207 517	213 946
B.	Cash flow from investment activities /IA/			
B.1.	Expenses for long-term assets procurement	18	-490 198	207 769
B.2.	Earnings from sale of long-term assets	19	0	0
B.3.	Expenses on long-term loans granted to consol. unit	20	0	0
B.4.	Earnings from repayments of long-term loans granted to consol.unit	21	0	0
B.5.	Expenses on other granted long-term loans	22	0	0
B.6.	Earnings from repayments of other long-term loans	23	0	0
B.7.	Income from rent of set of movable and immovable property	24	0	0
B.8.	Earnings from donations for obtained long-term assets	25	0	0
B.9.	Received interests, dividends, excluding those included in the OA	26	0	0
B.10.	Earnings of extraordinary nature relating to IA	27	0	0
B.11.	Expenses of extraordinary nature relating to IA	28	0	0
B.12.	Other earnings relating to IA	29	0	0
B.13.	Other expenses relating to IA	30	0	0
B.	Net cash flow from IA /B.1.+to B.13./	31	-490 198	207 769
C.	Cash flow from financial activities /FA/			
C.1.	Cash flow resulting from own assets	32	0	0
C.1.1.	Earnings from subscribed stocks and deposits and from other deposits to company's assets	33	0	0
C.1.2.	Received financial gifts	34	0	0
C.1.3.	Earnings from loss repayment by company partners	35	0	0

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			Bežné	bezprostredne predchádzajúce
C.1.6.	Výdavky spojené so zníž. fondov zahrňov. do vl.imania	38	0	0
C.1.7.	Výdavky z iných dôvodov súvisiacich so zníž. vl.imania	39	0	0
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FČ	40	0	-14 439
C.2.1.	Prijmy z prijatých úverov a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých dlhových c.p.	41	0	0
C.2.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných dlhopisov a iných dlhod. dlhových c.p.	42	0	0
C.2.3.	Prijmy z ost. dlhodobých záväzkov	43	0	0
C.2.4.	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých záväzkov	44	0	-14 439
C.3.	Výdavky na zapl.úrokov a dividend, okrem zahr. do PČ	45	0	0
C.4.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	46	0	0
C.5.	Výdavky mimoriad. charakteru vzťahujúce sa na FČ	47	0	0
C.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na FČ	48	0	0
C.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FČ	49	0	0
C.	Čisté peňažné toky z FČ /C.1.+až C.7./	50	0	-14 439
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostriedkov /súčet A***+B.+C./	51	-282 681	407 276
E.	Stav peň.prostr. a peň. ekvivalentov na zač. účt. obdobia	52	2 724 766	2 317 490
F.	Stav peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zost. účt. závierky /D.+E./	53	2 442 085	2 724 766
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň. prostr. a peň. ekv. ku dňu zost. účt. závierky	54	0	0
G.1.	Kurzové straty /z účtu 563/	55	0	0
G.2.	Kurzové zisky /z účtu 663/	56	0	0
H.	Zostatok peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia, upravený o KR vyčísl. ku dňu účt. závierky /D.+E.+G./	57	2 442 085	2 724 766

Item mark	Item content	Line no.	Accounting period	
			Current	preceding
C.1.4.	Expenses on procurement of own stocks and deposits of business shares	36	0	0
C.1.5.	Expenses on paying shares in own assets /countervailing equities of partners, members, and other payments from decreasing own assets/	37	0	0
C.1.6.	Expenses relating to decrease of funds included in own assets	38	0	0
C.1.7.	Expenses relating to decrease of own assets from other reasons	39	0	0
C.2.	Cash flow from long-term obligations from FA	40	0	-14 439
C.2.1.	Earnings from received credits and loans, from emitted bonds and other long-term debit security bonds	41	0	0
C.2.2.	Expenses for repayments of credits and loans, repayment of emitted bonds and other long-term debit security bonds	42	0	0
C.2.3.	Earnings from other long-term obligations	43	0	0
C.2.4.	Expenses on repayment of other long-term obligations	44	0	-14 439
C.3.	Expenses on payment of interests and dividends, excluding those included in the OA	45	0	0
C.4.	Earnings of extraordinary nature relating to FA	46	0	0
C.5.	Expenses of extraordinary nature relating to FA	47	0	0
C.6.	Other earnings relating to FA	48	0	0
C.7.	Other expenses relating to FA	49	0	0
C.	Net cash flow from FA /C.1.+to C.7./	50	0	-14 439
D.	Net increase or net decrease of finances /sum A***+B.+C./	51	-282 681	407 276
E.	Balance of finances and financial equivalents at the beginning of the accounting period	52	2 724 766	2 317 490
F.	Balance of finances and monetary equivalents at the end of the accounting period before consideration of exchange rate differences calculated to the date of financial statements elaboration /D.+E./	53	2 442 085	2 724 766
G.	Exchange rate differences calculated from finances and financial equivalents to the date of financial statements elaboration	54	0	0
G.1.	Exchange rate loss /from the account 563/	55	0	0
G.2.	Exchange rate profit / from the account 663/	56	0	0
H.	Balance of finances and financial equivalents at the end of the accounting period, adjusted by exchange rate difference calculated to the date of financial statements elaboration /D.+E.+G./	57	2 442 085	2 724 766

9. Správa audítora

Auditor's Report



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti ŽPSV a.s. Čaňa

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti ŽPSV a.s. Čaňa („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2016 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 auditorských 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 podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

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

Zodpovednosť audítora¹ 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 auditorských 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 jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

¹ Pod pojmom „auditor“ sa rozumie „štatutárny auditor“ alebo „auditorská spoločnosť“ definovaní v §2, ods.2 a 3 zákona o štatutárnom audite.

THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
For the Shareholders, the Supervisory Board and the Board of Directors
of the ŽPSV a.s. Čaňa joint-stock company

Opinion

We have conducted an audit of the Year-End Closing of the ŽPSV a.s. Čaňa joint-stock company (“Company”), which includes a Balance Sheet at December 31st, 2016, Profit and Loss Statement for the year then ended, and the notes comprising a summary of significant accounting policies and accounting methods.

In our opinion, the attached Year-End Closing gives a true and fair view of the financial position of the Company as at December 31st, 2016 and of its financial performance for the year then ended in accordance with the Act No. 431/2002 on Accounting, as amended (hereinafter referred to as the “Act on Accounting”).

Basis for Opinion

We have conducted our audit in accordance with the international auditing standards (International Standards on Accounting – ISA). Our responsibility, as per these standards, is stated in the paragraph *Auditor's Responsibility for the Audit of Year-End Closing*. According to the provisions of the Act No. 423/2015 on Statutory Audit and of the amendment to the Act No. 431/2002 on Accounting, as amended, (hereinafter referred to as “Act on Statutory Audit”) regarding ethics, including the Code of Ethics for auditors, relevant for our audit of the Year-End Closing, and we have also met the other requirements stipulated in these provisions referring to ethics. We are certain that the auditor evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Statutory Body's Responsibility for the Year-End Closing

The statutory body is responsible for the preparation of a Year-End Closing in accordance with the Act on Accounting and for such internal control that the statutory body determines necessary in order to enable the preparation of Year-End Closing that is free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing a year-end closing, the statutory body is responsible for the assessment of the Company's ability to continue as a going concern for the foreseeable future, the disclosure of facts related to the going concern, if necessary, and for the use of the going concern assumption in the accounting, unless the statutory body intends to liquidate the company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibility¹ for the Year-End Closing

Our responsibility is to obtain reasonable assurance about whether the Year-End Closing is 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 it is not a guarantee that an audit conducted according to the International Standards on Auditing will always detect a material misstatement, should there be one. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material, if it is reasonable to expect that they could, individually or in aggregate, influence the economic decisions of users, made on the basis of this Year-End Closing.

¹ The term “Auditor” refers to the “statutory auditor” or “auditing company” defined in Article 2, paragraphs 2 and 3 of Act on Statutory Audit.

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 nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky 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.

V Košiciach dňa 12.1.2017

Ing. Viera Pribylincová, kľúčový štatutárny audítor, číslo licencie 125



As part of an audit conducted in accordance with the International Standards on Accounting, throughout the audit, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism, and among other things we:

- Identify and assess risks of material misstatement of Year-End Closing, whether due to fraud or error, we design and perform appropriate auditor's procedures that respond to such risks and we obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement due to a fraud is higher than the same risk as a result of an error, as fraud may involve a collusion, forgery, intentional omissions, false statement, or the override of internal control.
- We obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to propose audit procedures that are appropriate under the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion regarding efficiency of the Company's internal control.
- We evaluate the appropriateness of accounting policies and methods used, the adequacy of accounting estimates, and related disclosures made by the statutory body.
- We make conclusion as to whether the statutory body uses in its accounting the assumption of going concern and, based on the obtained audit evidence, we make a conclusion as to whether there is a material uncertainty related to events or circumstances that may cast significant doubt on the ability of the Company to continue as a going concern. If a conclusion is reached that there is a material uncertainty, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Year-End Closing 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. Future events or circumstances may, however, cause that the Company will indeed cease to continue as a going concern.
- We evaluate the overall presentation, structure, and contents of the Year-End Closing, including the disclosures it contains, and whether the Year-End Closing captures the transactions and events performed in a manner that achieves fair presentation.

In Košice on 12 January 2017

Illegible signature in hand

Round Stamp reads:
The Slovak Chamber of Auditors SKAU,
Licence No. 125, FINAUDIT s.r.o.

FINAUDIT, s.r.o. Dargovská 3, 040 01 Košice, Licence No. 125
Ing. Viera Pribylincová, Key Statutory Auditor, Licence No. 125



10. Návrh na rozdelenie
zisku za rok 2016

Profit 2016
Distribution Proposal

Návrh na rozdelenie zisku

Akciová spoločnosť ŽPSV a.s. Čaňa dosiahla za rok 2016 čistý zisk po zdanení vo výške 151.342,73 €. Rozdelenie čistého zisku bude prerokované a schválené na Riadnom Valnom zhromaždení spoločnosti.



Profit Distribution Proposal

The ŽPSV a.s. Čaňa joint-stock company made a net profit after tax for the year 2016 of € 151,342.73. Its distribution will be discussed and approved at the company's General Assembly Meeting.



11. Podnikateľský zámer na rok 2017

Business Plan
for the year 2017



Podnikateľský zámer na rok 2017

Vážení akcionári,

dovoľujem si Vám predložiť podnikateľský zámer spoločnosti ŽPSV a.s. Čaňa na rok 2017.

Vzhľadom na situáciu pri tvorbe investičných plánov ŽSR a z pohľadu prípravy stavby MED II Košice je hlavným cieľom roka 2017 zabezpečiť chod spoločnosti pri kladnom čerpaní cash flow. V roku 2017 budú hlavnými produktmi akciovej spoločnosti výroba a dodávky železobetónových priečných podvalov BP-3V, BP-3S, BP-4R, SB-8P a SB-6DP, ktoré sa jednotlivým odberateľom budú dodávať vystrojené.

Predpokladá sa, že najväčšími našimi odberateľmi v roku 2017 budú TSS GRADE, KDS s.r.o., Železničné stavby Košice, a.s., POLAREK s.r.o..

V oblasti výroby DBV bude výrobný program zameraný hlavne na výrobu veľkoplošných panelov, oporných blokov UCH a skružového programu. Vo veľkej miere sa bude realizovať dodávka transportbetónu a zakladanie pozemných stavieb do prefabrikátov z našej produkcie.

Pri zostavovaní plánu sa uvažovalo vyrobiť 42.000 ks podvalov rôznych typov, v ostatnej betonárskej výrobe 6.120 m³ výrobkov, pri priemernom stave zamestnancov 68.

Pri zrealizovaní tejto výroby sa predpokladajú výnosy 3.261 tis. €, náklady 3.216 tis. €, čo znamená, že sa plánuje hospodársky výsledok pred zdanením 45 tis. € pre rok 2017.

Investičný plán spoločnosti je súčasťou podnikateľského zámeru. Predpokladáme v ňom s investíciami do výšky 810 tis. €. Ich čerpanie bude v priebehu roka usmernené na nevyhnutné modernizácie s cieľom rozšíriť diverzifikáciu a skvalitniť výrobu (preparovanie podvalov, predpínanie podvalov SB-8P, sklopný príves k vozidlu VOLVO 460, chladiace zariadenie linky, rôzne formy podľa potrieb zákazníkov).

Rozpísaný podnikateľský plán na rok 2017 bol predložený 17.10.2016 a následne odsúhlasený.

Vážení akcionári,

som presvedčený, že kolektív spoločnosti ŽPSV a.s. Čaňa vynaloží maximálne úsilie na splnenie plánovaných úloh roku 2017, k čomu ešte raz želám veľa úspechov.

Ing. Jaroslav Holubica
riaditeľ spoločnosti ŽPSV a.s. Čaňa

Business Plan for the year 2017

Dear Shareholders,

I would like to take this opportunity to introduce the Business Plan of the ŽPSV a.s. Čaňa Company for the year 2017.

In view of the situation regarding the ŽSR investment plans drawing up and with respect to the MED II Košice construction preparation, the main goal for the year 2017 is to ensure a smooth running of the company while keeping a positive cash-flow. In the year 2017 reinforced concrete horizontal railway sleeper types BP-3V, BP-3S, BP-4R, SB-8P, and SB-6DP will be the main products of the company, and they will be delivered to the individual buyers with fastening systems.

We expect the following companies to be our main buyers in the year 2017: TSS GRADE, KDS s.r.o., Železničné stavby Košice, a.s., and POLAREK s.r.o..

Regarding minor concrete products, the production program will focus predominantly on the production of large-size panels, UCH supporting blocks, and pit cantering program. We will engage on a large scale in deliveries of ready-mixed concrete and prefabricated parts from our production used in building constructions foundation laying.

When drawing up the plan, it was estimated that 42,000 pcs of sleepers of different kinds and 6,120 m³ of other concrete products would be produced, with the average headcount of 68 employees.

With this production secured, we estimate revenues of EUR 3,261 ths., and expenses of EUR 3,216 ths., which means that income before tax is estimated at EUR 45 ths. for the year 2017.

The company's Investment Plan constitutes a part of the Business Plan. Here we anticipate investments worth € 810 ths.. During the year, their drawing will be directed to the necessary modernization with the aim to ensure further diversification and production quality improvement (preservation of sleepers, pre-stressing of the SB-8P type sleepers, folding trailer for VOLVO 460, production-line cooling equipment, and various forms based on our customers' needs).

A detailed Business Plan for the year 2017 was presented on October 17th, 2016 and it was subsequently approved.

Dear Shareholders,

I am convinced that the team of the ŽPSV a.s. Čaňa company will make maximum effort to meet the targets set for the year 2017, in which I wish us a lot of success.

Ing. Jaroslav Holubica
Director of ŽPSV a.s. Čaňa Company

12. Certifikáty

Certificates



ZERTIFIKAT ♦ CERTIFICATE ♦ 認証証書 ♦ CERTIFICADO ♦ CERTIFICAT





Slovakia

CERTIFIKÁT

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Certifikačný orgán systémov manažérstva
akreditovaný SNAS
osvedčenie o akreditácii č. Q-011
potvrďuje, že organizácia



ŽPSV a.s. Čaňa
Osloboditeľov 127
SK – 044 14 Čaňa
IČO: 31 712 975

zaviedla a používa
systém manažérstva kvality v oblasti

**Výroba, predaj a dodávanie betónových výrobkov,
prefabrikátov a transport betónu.**

Auditom, správa č. 1517/40/15/Q/AS/R1
bolo preukázané, že sú splnené
požiadavky normy

STN EN ISO 9001:2009

Certifikát je platný do **2018-09-14**
Registračné číslo certifikátu **Q 1517-1**

Bratislava, 2015-10-15





TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Certifikačný orgán systémov manažérstva
člen skupiny TÜV SÜD
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

F-Q-019/2/5

ZERTIFIKAT ♦ CERTIFICATE ♦ 認証証書 ♦ CERTIFICADO ♦ CERTIFICAT





Slovakia

CERTIFICATE

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Certification Body for Management Systems
Accredited by SNAS
Certificate on accreditation No. Q-011
certifies that



ŽPSV a.s. Čaňa
Osloboditeľov 127
SK – 044 14 Čaňa
IČO: 31 712 975

has established and applies
a Quality Management System for

**Manufacturing, sales and deliveries of concrete products, precast
concrete products and ready mixed concrete.**

An audit was performed, Report No. 1517/40/15/Q/AS/R1
Proof has been furnished that the requirements
according to

STN EN ISO 9001:2009

are fulfilled. The certificate is valid until **2018-09-14**
Certificate Registration No. **Q 1517-1**

Bratislava, 2015-10-15





TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Certification Body for Management Systems
Member of Group TÜV SÜD
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

F-Q-019/2/5

ZERTIFIKAT ♦ CERTIFICATE ♦ 認証証書 ♦ CERTIFICADO ♦ CERTIFIKAT





Slovakia

CERTIFIKÁT

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Certifikačný orgán systémov manažérstva
 akreditovaný SNAS
 osvedčenie o akreditácii č. R-006
 potvrdzuje, že organizácia



ŽPSV a.s. Čaňa
 Osloboditeľov 127
 SK – 044 14 Čaňa
 IČO: 31 712 975

zaviedla a používa
 systém environmentálneho manažérstva v oblasti

**Výroba, predaj a dodávanie betónových výrobkov,
 prefabrikátov a transport betónu.**

Audítom, správa č. 1517/40/15/E/AS/R1
 bolo preukázané, že sú splnené
 požiadavky normy

STN EN ISO 14001:2005

Certifikát je platný do **2018-09-14**
 Registračné číslo certifikátu **E 1517-1**

Bratislava, 2015-10-15





TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
 Certifikačný orgán systémov manažérstva
 člen skupiny TÜV SÜD
 Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

F-Q-019/3/4

ZERTIFIKAT ♦ CERTIFICATE ♦ 認証証書 ♦ CERTIFICADO ♦ CERTIFIKAT





Slovakia

CERTIFICATE

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Certification Body for Management Systems
 Accredited by SNAS
 Certificate on accreditation No. R-006
 certifies that



ŽPSV a.s. Čaňa
 Osloboditeľov 127
 SK – 044 14 Čaňa
 IČO: 31 712 975

has established and applies
 an Environmental Management System for

**Manufacturing, sales and deliveries of concrete products, precast
 concrete products and ready mixed concrete.**

An audit was performed, Report No. 1517/40/15/E/AS/R1
 Proof has been furnished that the requirements
 according to

STN EN ISO 14001:2005

are fulfilled. The certificate is valid until **2018-09-14**
 Certificate Registration No. **E 1517-1**

Bratislava, 2015-10-15





TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
 Certification Body for Management Systems
 Member of Group TÜV SÜD
 Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

F-Q-019/3/4

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT ◆ 認証証書

CERTIFICATE

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Certification Body for Management Systems

Accredited by SNAS
Certificate on accreditation No. R-018

certifies that

ŽPSV a.s. Čaňa
Osloboditeľov 127
SK – 044 14 Čaňa
IČO: 31 712 975

has established and applies
an Occupational Health and Safety Management System for

**Manufacturing, sales and deliveries of concrete products, precast
concrete products and ready mixed concrete.**

An audit was performed, Report No. **1517/40/15/B/AS/R1**

Proof has been furnished that the requirements
according to

STN OHSAS 18001:2009

are fulfilled. The certificate is valid until **2018-10-14**

Certificate Registration No. **B 1517-1**

Bratislava, 2015-10-15

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Certification Body for Management Systems
Member of Group TÜV SÜD
Jasíkova 6, 821 03 Bratislava

F-Q-019/B/2

