

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI**1. POPIS SPOLOČNOSTI**

Účtovná jednotka GG Cables and Wires Slovakia (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom vo Veľkých Levároch č. 1113. Založená bola dňa 28.1.2013 zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice. Deň vzniku je 22.02.2013. IČO 47036885. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.

2. HLAVNÝ PREDMET ČINNOSTI

- Výroba chemických vlákien
- Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
- Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
- Výroba kovových výrobkov
- Výroba a hutnícke spracovanie kovov
- Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo aj komerčným subjektom (veľkoobchod)

3. INFORMÁCIE O POČTE ZAMESTNANCOV

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	181	174
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	201	172
Počet vedúcich zamestnancov	10	10

B. INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNCH, DOZORNÝCH, A INÝCH ORGÁNOV

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

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H.	250 000 EUR	100,00%	100,00%	

Spoločnosť je súčasťou skupiny Gebauer & Griller. Materskou spoločnosťou spoločnosti je Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H., Muthagasse 36,1190 Wien. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H. Wien. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti.

Spoločnosť nemá dcérske podniky a nie je ani neobmedzene ručiacim spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti a ani komplementárom komanditnej spoločnosti.

Spoločnosť nie je ani neobmedzene ručiacim spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti a ani komplementárom komanditnej spoločnosti.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. marcu 2017:

Konatelia

Mag.Eva Schinkinger
Dipl.Ing.Axel Blasko, MBA
Mag.Nikolaus Griller

Prokúra

Mag.Martin Kriks
Mag.Matthias Ungerboeck
Ing.Christian Kainz

C. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ako riadna účtovná závierka.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. marcu 2016 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 16.9.2016.

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern). Spoločnosť dosiahla za obchodný rok 2016/2017 zisk vo výške 111.127 EUR avšak k 31.3.2017 vykazuje záporné vlastné imanie vo výške 2.559.372 EUR. Nepretržité pokračovanie v činnosti závisí od hospodárskych výsledkov spoločnosti v budúcnosti a od finančnej podpory materskej spoločnosti. V snahe ďalšieho zlepšovania a nepretržitého fungovania spoločnosti vedenie vykonalo a naďalej pokračuje vo vykonávaní opatrení týkajúcich sa účasti na nových projektoch a zlepšovania nákladovej štruktúry spoločnosti. Spoločnosť Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H. ako jediný spoločník sa zaviazal podporovať činnosť spoločnosti najmenej počas nasledujúcich 12 mesiacov odo dňa podpísania patronátneho vyhlásenia, t.j. od 8.3.2017.

D. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY**1. INFORMÁCIE O CHARAKTERE A ÚČELE TRANSAKCIÍ, KTORÉ SA NEUVÁDZAJÚV SÚVAHE:**

Informácie uvedené v časti "15. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH".

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2016/17 sú nasledovné:

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Spoločnosť neeviduje vo svojom majetku dlhodobý nehmotný majetok.

Drobný dlhodobý nehmotný majetok do výšky 2. 400 EUR je jednorázovo odpísaný do nákladov spoločnosti v roku jeho obstarania.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním, znížené o dobropisy, skontá, rabaty, zľavy z ceny, bonusy a podobne.

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

2. ODPISOVANIE

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci zaradenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena je 1. 700 EUR a nižšia, sa účtuje priamo do nákladov na účet 501, ak je doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok takýto majetok sa odpisuje počas doby životnosti. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

Popis	Predpokladaná doba používania	Metóda odpisovania
Stavby	10	Lineárna
Stroje, prístroje a zariadenia	5	Lineárna
Dopravné prostriedky	3	Lineárna
Inventár	10	Lineárna
Výpočtová technika	3	Lineárna

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty. K 31.3.2017 spoločnosť nevykazuje opravnú položku k dlhodobému majetku.

c) Finančné účty

Finančné účty tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch.

d) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Zásoby vlastnej výroby spoločnosť ku koncu roka ocenila vlastnými nákladmi podľa operatívnych kalkulácií. Nákladmi podľa operatívnych kalkulácií sú náklady stanovené v konkrétnych technických, technologických, ekonomických a organizačných podmienkach, určených technickou prípravou výroby na uskutočňovanie výkonu. Spoločnosť v rámci vlastných nákladov začlenila priame náklady ako aj časť nepriamych nákladov, ktoré sa vynaložili v súvislosti s výrobnou činnosťou podniku.

Súčasťou priamych nákladov je priamy materiál, polotovary vlastnej výroby, priame mzdy, náklady na sociálne zabezpečenie, výrobné obaly.

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka podľa vnútropodnikovej smernice (podrobnejšie v časti "5. Zásoby").

e) Zásoby obstarané kúpou

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy vyskladnenia v priemernej cene, zároveň sa obstarávacía cena v prípade kovov člení na pevnú cenu a oceňovaciu odchýlku. Obstarávacía cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

Spoločnosť účtuje o obstaraní a úbytku zásob podľa spôsobu A.

Účtovná jednotka má určené predpisom pre účtovné obdobie normy prirodzených úbytkov zásob.

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka podľa vnútropodnikovej smernice (podrobnejšie v časti "5. Zásoby").

f) Pohľadávky

Pohľadávky sú v účtovníctve ocenené ich menovitou hodnotou. V prípade pochybných a sporných pohľadávok spoločnosť vytvára adekvátnu opravnú položku k pohľadávkam podľa vnútropodnikovej smernice nasledovne:

Kritériá	Opravná Položka v %
91 - 180 dní po splatnosti	30
181 - 360 dní po splatnosti	50
Viac ako 360 dní po splatnosti	100
Pochybné a sporné pohľadávky	100
Pohľadávky v konkurze	100

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako jeden rok, tvorí sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky

K 31.3.2017 spoločnosť nevykazuje opravnú položku k pohľadávkam.

g) Záväzky

Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobú pôžičku sa považuje aj časť dlhodobej pôžičky, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

h) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Krátkodobé rezervy sa členia na zákonné rezervy a ostatné rezervy. Zákonnú rezervu tvorí rezerva na nevyčerpané dovolenky.

Dlhodobá rezerva na odchodné do dôchodku predstavuje pomernú časť priemernej mzdy každého zamestnanca vrátane odvodov na sociálne a zdravotné poistenie po zohľadnení fluktuácie zamestnancov. Dlhodobá rezerva je diskontovaná sadzbou štátnych dlhopisov. Prípadná časť rezervy splatnej do jedného roka sa vykazuje v súvahe ako krátkodobá rezerva. Dlhodobá rezerva na odchodné bude použitá postupne v nasledujúcich rokoch podľa odchodu pracovníkov do dôchodku.

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

j) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, výsledku hospodárenia minulých rokov a v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I.

k) Transakcie v cudzích menách

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

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

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

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

l) Výnosy

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

m) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Spoločnosť k 31.3.2017 neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke a to z dôvodu nízkej pravdepodobnosti jej uplatnenia v dôsledku záporného vlastného imania a dosiahnutia straty za predchádzajúce účtovné obdobie. Odložený daňový záväzok spoločnosti k 31.3.2017 nevznikol.

n) Opravy chýb minulých účtovných období

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

E. DLHODOBÝ MAJETOK**1. INFORMÁCIE O DLHODOBOM HMOTNOM MAJEKTU**

Préhľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1.4.2016 do 31.3.2017 a za porovnateľné obdobie od 1.4.2015 do 31.3.2016 je uvedený v nasledovných tabuľkách:

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie						
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie							
1. apríl 2016	0	68 229	834 622	0	20 807	0	923 659
Prírastky	0	6 532	44 284	0	25 013	0	75 829
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	20 807	0	-20 807	0	0
31. marec 2017	0	74 761	899 713	0	25 013	0	999 487
Oprávky							
1. apríl 2016	0	13 383	432 378	0	0	0	445 761
Prírastky	0	7 258	187 505	0	0	0	194 763
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0
31. marec 2017	0	20 641	619 883	0	0	0	640 525
Opravné položky							
1. apríl 2016	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0
31. marec 2017	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota							
1. apríl 2016	0	54 846	402 244	0	20 807	0	477 897
31. marec 2017	0	54 120	279 830	0	25 013	0	358 962

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie						
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie							
1. apríl 2015	0	67 163	805 826	0	9 817	0	882 805
Prírastky	0	1 066	22 757	0	20 807	0	44 630
Úbytky	0	0	-3 777	0	0	0	-3 777
Presuny	0	0	9 817	0	-9 817	0	0
31. marec 2016	0	68 229	834 622	0	20 807	0	923 659
Oprávky							
1. apríl 2015	0	6 640	260 202	0	0	0	266 842
Prírastky		6 743	174 136	0	0	0	180 879
Úbytky	0	0	-1 959	0	0	0	-1 959
Presuny		0	0	0	0	0	0
31. marec 2016	0	13 383	432 379	0	0	0	445 761
Opravné položky							
1. apríl 2015	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0
31. marec 2016	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota							
1. apríl 2015	0	60 523	545 624	0	9 817	0	615 964
31. marec 2016	0	54 846	402 243	0	20 807	0	477 897

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na majetok a nemá majetok, s ktorým má obmedzené právo nakladať.

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni Generali. Majetkové poistenie zahŕňa predovšetkým nehnuteľnosti, zariadenia a zásoby. Ročný limit plnenia je pre všetky miesta poistenia na území SR vo výške 3.546.357 EUR z toho súbor nehnuteľností a zariadenia 848.643 EUR. Kombinovaný limit poistného plnenia pre poistné riziko prerušenia prevádzky je 8.373.790 EUR. Majetok spoločnosti je poistený na novú hodnotu.

2. ZÁSoby

Spoločnosť tvorí opravnú položku k zásobám podľa vnútropodnikovej smernice nasledovne:

Kritériá	Opravná Položka v %
<i>K zastaraným a poškodeným zásobám</i>	
<i>Počet mesiacov bez pohybu:</i>	
5	5
6	10
7	15
8	20
9	25
10	30
11	35
12	50
24	90

Informácie o opravných položkách k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	1 apríl 2016	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstat- nenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	31. marec 2017
Materiál	283 573	0	-128 990	0	154 583
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej	1 766	0	-1 633	0	133
Výrobky	26 455	0	-20 267	0	6 188
Zásoby spolu	311 794	0	-150 890	0	160 904

Spoločnosť neeviduje zásoby, na ktoré je zraidené záložné právo a zásoby, pri ktorých má spoločnosť obmedzené právo s nimi nakladať.

3. POHLADÁVKY

Spoločnosť netvorila opravné položky k pohľadávkam.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 855 862	183 139	2 039 001
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	161 732	0	161 732
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	86 134	0	86 134
Iné pohľadávky		0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 103 728	183 139	2 286 867

Spoločnosť neeviduje pohľadávky zabezpečené záložným právom ani inou formou zabezpečenia a neeviduje také pohľadávky, s ktorými má obmedzené právo s nimi nakladať.

4. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 938	3 410
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	553 498	191 808
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	555 436	195 218

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. VLASTNÉ IMANIE

Výška upísaného základného imania je 250.000,00 EUR. Základné imanie je tvorené peňažným vkladom vo výške 250.000,00 EUR spoločnosťou Gebauer&Griller Kabelwerke GmbH. Celé základné imanie je splatené.

Informácie o vysporiadaní účtovnej straty:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	269 628
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	269 628
Iné	
Spolu	269 628

Spoločnosť nemá v zakladateľskej listine stanovenú tvorbu rezervného fondu pri vzniku spoločnosti. Spoločnosť každoročne dopĺňa rezervný fond o sumu rovnajúcu sa 5% z čistého zisku, až do dosiahnutia výšky 10 % základného imania. Spoločnosť od svojho vzniku nedosiahla zisk t.j. netvorila rezervný fond.

Štatutárny orgán spoločnosti predkladá valnému zhromaždeniu návrh na rozdelenie zisku vo výške 111.127 EUR za obchodný rok 2016/2017 nasledovne:

- tvorba rezervného fondu vo výške 5% z čistého zisku,
- zvyšnú časť zisku z bežného obdobia navrhuje použiť na vykrytie straty z predchádzajúceho roka.

2. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	1 apríl 2016	Tvorba	Použitie	Zrušenie	31. marec 2017
Dlhodobé rezervy, z toho:	17 773	4 699	0	0	22 472
Rezerva na odchodné do dôchodku	17 773	4 699	0	0	22 472
Krátkodobé rezervy, z toho:	71 625	90 477	-70 011	-1 614	90 477
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	50 363	79 087	-50 363	0	79 087
Rezerva na bonusy	2 762	827	-2 762	0	827
Rezerva na overenie účtovnej závierky	5 000	7 045	-5 000	0	7 045
Rezerva na daňové poradenstvo	2 900	2 700	-2 900	0	2 700
Rezerva na odchodné do dôchodku	0	818	0	0	818
Rezerva na agentúrnu prácu	10 600	0	-8 986	-1 614	0

Dlhodobá rezerva na odchodné bude použitá postupne v nasledujúcich rokoch podľa odchodu pracovníkov do dôchodku.

Spoločnosť nevytvorila žiadnu ďalšiu rezervu na prípadné sankcie od tretích strán (napr. správcu dane, obchodného partnera a pod.) z titulu výkonu svojej podnikateľskej činnosti, nakoľko na základe analýzy súčasného stavu nepredpokladá, že by jej nejaké sankcie od akejkoľvek tretej strany hrozili, aj keď túto skutočnosť nemôže vzhľadom na rozdielnu interpretáciu súčasných právnych predpisov celkom vylúčiť.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	1 apríl 2015	Tvorba	Použitie	Zrušenie	31. marec 2016
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	17 773	0	0	17 773
Rezerva na odchodné	0	17 773	0	0	17 773
Krátkodobé rezervy, z toho:	77 380	71 625	-77 380	0	71 625
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	59 778	50 363	-59 778	0	50 363
Rezerva na bonusy	1 766	2 762	-1 766	0	2 762
Rezerva na overenie účtovnej závierky	6 000	5 000	-6 000	0	5 000
Rezerva na daňové poradenstvo	3 600	2 900	-3 600	0	2 900
Rezerva na agentúrnu prácu	6 235	10 600	-6 235	0	10 600

3. ZÁVÄZKY

Závazky (okrem záväzkov zo sociálneho fondu a rezerv) podľa doby splatnosti sú nasledovné:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	58 787	4 432
Závazky v lehote splatnosti	6 998 165	6 534 980
Spolu	7 056 952	6 539 412

Štruktúra záväzkov (okrem záväzkov zo sociálneho fondu a rezerv) podľa zostatkovej doby splatnosti k 31.3.2017 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Účtovná hodnota	Menej ako 1 rok	1 - 5 rokov	Viac ako 5 rokov
Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	2 832 098	2 832 098	0	0
Ostatné záväzky z obchodného styku	637 276	637 276	0	0
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	3 333 400	666 600	2 666 800	0
Závazky voči zamestnancom	138 984	138 984	0	0
Závazky zo sociálneho poistenia	91 269	91 269	0	0
Daňové záväzky a dotácie	21 925	21 925	0	0
Iné záväzky	2 000	2 000	0	0
Spolu	7 056 952	4 390 152	2 666 800	0

Štruktúra záväzkov (okrem záväzkov zo sociálneho fondu a rezerv) podľa zostatkovej doby splatnosti k 31.3.2016 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Účtovná hodnota	Menej ako 1 rok	1 - 5 rokov	Viac ako 5 rokov
Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	1 796 788	1 796 788	0	0
Ostatné záväzky z obchodného styku	426 944	426 944	0	0
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	4 115 160	781 826	3 333 334	0
Závazky voči zamestnancom	110 964	110 964	0	0
Závazky zo sociálneho poistenia	72 081	72 081	0	0
Daňové záväzky a dotácie	17 397	17 397	0	0
Iné záväzky	78	78	0	0
Spolu	6 539 412	3 206 078	3 333 334	0

Spoločnosť nevykazuje záväzky kryté záložným právom.

4. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	777 648	726 169
odpočítateľné	777 648	726 169
zdaniteľné	0	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	33 862	39 035
odpočítateľné	33 862	39 035
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	554 238	1 056 913
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	0	0
Odložená daňová pohľadávka	286 807	400 866
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	-341 762
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

Spoločnosť nezaúčtovala odloženú daňovú pohľadávku vo výške 286.807 EUR.

5. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu : Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne , zdravotné , rekreačné a iné potreby zamestnancov.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	11 609	8 178
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	10 024	8 866
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	10 024	8 866
Čerpanie sociálneho fondu	-11 687	-5 435
Konečný zostatok sociálneho fondu	9 946	11 609

6. PÔŽIČKY

Informácie o ostatných záväzkoch voči prepojeným účtovným jednotkám (účet 471) - pôžička

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobá pôžička						
Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H.	EUR	2,879	31.12.2021	2 666 800	2 666 800	3 333 334
Krátkodobá časť dlhodobej pôžičky						
Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H.	EUR	2,879	31.3.2018	666 600	666 600	666 666

7. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	42 138	0
Cenový dobropis za obdobie 1-2/2017	42 138	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	144 540	131 517
Výrobky dodané až v mesiaci 04/2017	144 540	131 517

8. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

V zmysle zákona o správe daní a poplatkov a ostatných zákonov z oblasti daňového práva môžu byť v spoločnosti vykonané kontroly daňových priznaní spätne za obdobie rokov. V dôsledku toho sú k 31.3.2017 daňové priznania spoločnosti za roky 2011/12 až 2015/2016 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly. K uzávierkovému dňu spoločnosť nevie stanoviť dopad prípadných kontrol na finančné povinnosti spoločnosti.

Finančné povinnosti, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch

Spoločnosť si od tretej osoby prenajíma priemyselný areál t.j. haly, kancelárie, hygienické priestory s technickými inštaláciami. Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Ročné nájomné predstavuje 349T EUR bez DPH.

G. VÝNOSY A NÁKLADY

1. TRŽBY

Celkové tržby za vlastné výrobky, tovary a služby dosiahli 13.610.974 EUR za rok 2016/2017 a 12.976.798 EUR za rok 2015/2016. Ich rozdelenie podľa oblastí odbytu a typu je nasledovné:

Oblasť odbytu	Výťahové a automobilové káblové zväzky	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tuzemsko	66 905	156
EU	10 341 286	9 241 361
Mimo EU	3 202 784	3 735 281
Spolu	13 610 975	12 976 798

Údaje o zmene stavu vnútropodnikových zásob

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	97 566	72 450	90 173	25 116	-17 723
Výrobky	469 575	374 559	363 403	95 016	11 156
Spolu	567 141	447 009	453 576	120 132	-6 567
Iné	x	x	x	-1	x
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	120 131	-6 567

Výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	208 171	31 245
Výnosy z predaja stravy	2 631	2 394
Výnosy -práca (hodiny)	107 146	0
Ostatné výnosy	27 144	28 851
Výnosy - šrot	70 972	0
Finančné výnosy, z toho:	162	297
Kurzové zisky	116	190
Výnosové úroky	46	107

Členenie čistého obratu podľa § 2 ods. 15 zákona o účtovníctve podľa jednotlivých typov výrobkov a hlavných geografických oblastí odbytu:

Krajina	Výrobky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Rakúsko	Výtahové a automobilové káblové zväzky	44 188	119 840
Česko		2 085 606	858 115
Švajčiarsko		3 192 338	3 732 612
Nemecko		1 657 415	1 465 179
Španielsko		1 420	0
Fínsko		1 547 306	1 926 862
Francúzsko		4 681 109	4 406 528
Taliansko		392 197	467 663
USA		9 396	0
Čistý obrat spolu		13 610 975	12 976 798

2. NÁKLADY

Významné položky nákladov za prijaté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo rozsah alebo výskyt sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 667 361	1 656 184
Nájomné budov	337 813	336 816
Ekonomické a daňové poradenstvo	5 400	5 500
Telefón, internet	14 167	13 339
Upratovanie budov	36 690	36 788
Dopravné náklady	268 458	300 336
Zapožičanie personálu	250 176	147 997
<i>Audítorske služby</i>	10 850	8 586
Služby z Gebauer and Griller Kabelwerke GmbH	552 869	592 752
Likvidácia odpadu	12 691	10 596
Ostatné dodávky a výkony	160 824	175 305
Opravy a údržba	17 424	36 755
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti, z toho:	62 569	20 350
Poistenie pohľadávok a prepravy v rámci koncernu	39 156	0
Poistenie majetku a veľkých rizík	4 654	5 621
PZP vozidiel	1 822	1 909
Manká a škody - zásoby	13 118	12 266
Pokuty a penále	2 686	81
Dary	1 133	473
Osobné náklady	2 744 720	2 472 815
Mzdové náklady	1 941 495	1 719 140
Sociálne náklady	121 816	118 815
Sociálne poistenie	492 100	453 576
Zdravotné poistenie	185 673	177 419
Ostatné	3 636	3 865
Finančné náklady, z toho:	111 367	122 510
Kurzové straty:	2 908	3 001
Úroky	105 564	115 160
Bankové poplatky	2 895	4 349

3. NÁKLADY NA AUDIT A PORADENSTVO

Informácie o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	10 850	8 586
<i>náklady za overenie individuálnej účtovnej</i>	10 850	8 586
<i>iné uisťovacie audítorské služby</i>		
<i>daňové poradenstvo</i>		
<i>ostatné neaudítorské služby</i>		

H. DANE Z PRÍJMOV**1. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	1 822 117	192 900
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	1 365 748	1 822 117
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

2. VZŤAH MEDZI SUMOU SPLATNEJ ADANE Z PRÍJMOV A SUMOU ODLOŽENEJ DANE Z PRÍJMOV A MEDZI VÝSLEDKOM HOPODÁRENIA PRED ZDANENÍM

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	114 016	x	x	75 233	x	x
teoretická daň	x	25 084	22%	x	16 551	22%
Daňovo neuznané náklady	413 996	91 079	80%	254 622	56 017	74%
Výnosy nepodliehajúce dani	-350 875	-77 193	-68%	-284 573	-62 606	-83%
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	-177 137	-38 970	-34%	-45 282	-9 962	-13%
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	0	0	0	0	0	0
Splatná daň z príjmov	x	2 889	3%	x	2 900	4%
Odložená daň z príjmov	x			x	341 962	455%
Celková daň z príjmov	x	2 889	3%	x	344 862	458%

I. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH**1. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH MEDZI ÚČTOVNOU JEDNOTKOU A SPRIAZNENÝMI OSOBAMI**

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Materská spoločnosť			
Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H	1 kúpa	4 853 418	5 237 148
	2 predaj	8 358	73 967
	8 úver, pôžička	105 564	115 160
Ostatné spoločnosti v skupine			
Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s r.o.	1 kúpa	1 481 264	9 465
	2 predaj	1 938 207	36 609

Majetok a záväzky z transakcií voči spriazneným osobám

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Zostatok v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Materská spoločnosť			
Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H	záväzok - 321	2 832 098	1 796 788
	záväzok - 361	0	115 160
	záväzok - 471	3 333 400	4 000 000
Ostatné spoločnosti v skupine			
Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s r.o.	pohľadávka - 311	161 732	9 372

J. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	250 000				250 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení,					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-2 650 871			-269 628	-2 920 499
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-269 628	111 127		269 628	111 127
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Celkom vlastné imanie	-2 670 499	111 127		0	-2 559 372

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	250 000				250 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhrazená strata minulých rokov	-2 301 102			-349 768	-2 650 871
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-349 768	-269 628		349 768	-269 628
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Celkom vlastné imanie	-2 400 871	-269 628		0	-2 670 499

K. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Členom štatutárneho orgánu neboli v roku 2016/2017 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú (v 2015/2016: žiadne).

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

Po 31. marci 2017 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

M. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

1. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumie peňažná hotovosť, ekvivalenty peňažnej hotovosti, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

2. EKVIVALENTY PEŇAŽNEJ HOTOVOSTI

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

Prehľad o peňažných tokoch

za rok končiaci: 31.3.2017
(v EUR)

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	114 016	75 234
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	209 252	154 186
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	194 764	180 879
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	4 699	17 773
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-150 889	-281 598
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	55 160	122 079
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	105 564	115 160
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-46	-107
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	1 006 096	-241 001
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-88 955	98 712
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 319 640	-1 079 579
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-224 589	739 866
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	1 329 364	-11 581
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)	46	107
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	1 329 410	-11 474
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-2 880	-2 880
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	1 326 530	-14 354
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-78 988	-38 427
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru huteľného a nehmuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-78 988	-38 427

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-666 600	0
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-666 600	
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru huteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-220 724	-115 160
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-887 324	-115 160
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	360 218	-167 941
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	195 218	363 159
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	555 436	195 218
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	555 436	195 218