

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., Oddiel: Sro, Vložka číslo:87568/B

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	194	181
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	199	201
Počet vedúcich zamestnancov	10	10

Pri výpočte bola použitá metodika skupiny. Počty zamestnancov sú vykázané vrátane zamestnancov na materskej dovolenke a vyslaných zamestnancov.

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%	0,00%

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.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. marcu 2018:

Konatelia: Mag. Eva Schinkinger
Dipl. Ing. Axel Blasko, MBA
Mag. Nikolaus Griller (do 31.3.2018)
Mag. Matthias Ungerboeck (od 1.4.2018)

Prokúra: Mag. Martin Kriks
Mag. Matthias Ungerboeck (do 31.3.2018)
Ing. Christian Kainz

A. 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 2017 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 20.9.2017.

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern). Spoločnosť dosiahla za obchodný rok 2017/2018 zisk vo výške 146.065 EUR avšak k 31.3.2018 vykazuje záporné vlastné imanie vo výške 2.413.307 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 30.04.2018.

B. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

1. INFORMÁCIE O CHARAKTERE A ÚČELE TRANSAKCIÍ, KTORÉ SA NEUVÁDZAJÚV SÚVAHE:

Informácie uvedené v časti "8 .INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH".

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2017/18 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 obstarávacía 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 31.3.2018 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 obstarávacia cena v prípade kovov člení na pevnú cenu a oceňovaciu odchýlku. Obstarávacia 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 31.3.2018 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. Ostatné krátkodobé rezervy tvoria rezervy na finančný audit k 31.03.2018, odmeny a prémie zamestnancom a odmeny manažmentu. 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 vyказuje 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 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 nevyužívané daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Spoločnosť k 31.3.2018 neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke a to z dôvodu nízkej pravdepodobnosti jej uplatnenia v dôsledku záporného vlastného imania a dosiahnutia straty za predchádzajúce účtovné obdobia . Odložený daňový záväzok spoločnosti k 31.03.2018 nevznikol.

n) Opravy chýb minulých účtovných období

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

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

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1.4.2017 do 31.3.2018 a za porovnateľné obdobie od 1.4.2016 do 31.3.2017 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							
01.04.2017	0	74 761	899 713	0	25 013	0	999 487
Prírastky	0	0	93 613	0	0	0	93 613
Úbytky	0	0	23 209	0	0	0	23 209
Presuny	0	0	25 013	0	-25 013	0	0
31.03.2018	0	74 761	995 130	0	0	0	1 069 891
Oprávky							
01.04.2017	0	20 641	619 884	0	0	0	640 525
Prírastky	0	7 476	168 497	0	0	0	175 973
Úbytky	0	0	22 565	0	0	0	22 565
Presuny	0	0	0	0	0	0	0
31.03.2018	0	28 117	765 816	0	0	0	793 933
Opravné položky							
01.04.2017	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
31.03.2018	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota							
01.04.2017	0	54 120	279 829	0	25 013	0	358 962
31.03.2018	0	46 644	229 314	0	0	0	275 958

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie						
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie							
01.04.2016	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
31.03.2017	0	74 761	899 713	0	25 013	0	999 487
Oprávky							
01.04.2016	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
31.03.2017	0	20 641	619 883	0	0	0	640 525
Zostatková hodnota							
01.04.2016	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
31.03.2017	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota							
01.04.2016	0	54 846	402 244	0	20 807	0	477 897
31.03.2017	0	54 120	279 829	0	25 013	0	358 962

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 1.959.791 EUR z toho súbor nehnuteľností a zariadenia 188.903 EUR. Kombinovaný limit poistného plnenia pre poistné riziko prerušenia prevádzky je 14.087.647,80 EUR.

2. ZÁSoby

Spoločnosť tvorí opravnú plošku k zásobám podľa vnútropodnikovej smernice nasledovne:

Kritériá	Mesiace bez pohybu	Adjustments in %
K zastaralým a poškodeným zásobám	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				
	1.4.2017	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku	31.3.2018
Materiál	154 583	173 507	154 583	0	173 507
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	133	307	133	0	307
Výrobky	6 188	1 944	6 188	0	1 944
Zásoby spolu	160 904	175 758	160 904	0	175 758

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

3. POHL'ADÁVKY

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
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	2 089 172	25 440	2 114 612
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	122 423	0	122 423
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	120 351	0	120 351
Iné pohľadávky	1 120	0	1 120
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 333 066	25 440	2 358 506

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	273	1 938
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej	641 579	553 498
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	641 852	555 436

D. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE PASÍV SÚVAHYSHEET

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 účtovného zisku:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	111 127
Vysporiadanie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých	111 127
Iné	0
Spolu	111 127

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 dosiahla zisk v rokoch 2016/2017 a 2017/2018.

Štatutárny orgán spoločnosti predkladá valnému zhromaždeniu návrh na rozdelenie zisku vo výške 146.065 EUR za obchodný rok 2017/2018 nasledovne:

- tvorba rezervného fondu vo výške 5% z čistého zisku za roky 2017/2018 a 2016/2017,
- zvyšnú časť zisku z bežného obdobia navrhuje použiť na vykrytie straty z predchádzajúceho roka.

2. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	01.04.2017	Tvorba	Použitie	Zrušenie	31.03.2018
Dlhodobé rezervy, z toho:	22 472	13 130	0	0	35 602
Rezerva na odchodné do dôchodku	22 472	13 130	0	0	35 602
Krátkodobé rezervy, z toho:	90 477	171 118	-89 659	0	171 936
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	79 087	97 543	-79 087	0	97 543
Rezerva na bonusy	827	0	-827	0	0
Rezerva na overenie účtovnej závierky	7 045	8 450	-7 045	0	11 150
Rezerva na daňové poradenstvo	2 700	2 700	-2 700	0	0
Rezerva na odchodné do dôchodku	818	1 093	0	0	1 911
Odmeny manažment	0	10 532	0	0	10 532
Odmeny a prémie zamestnancom	0	50 700	0	0	50 700
Nevyfakturované dodávky	0	100	0	0	100

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	01.04.2016	Tvorba	Použitie	Zrušenie	31.03.2017
Dlhodobé rezervy, z toho:	17 773	4 699	0	0	22 472
Rezerva na odchodné	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
odchod 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 rozdielnú interpretáciu súčasných právnych predpisov celkom vylúčiť.

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	1 386 442	58 787
Závazky v lehote splatnosti	5 872 269	6 998 165
Spolu	7 258 711	7 056 952

Štruktúra záväzkov (okrem záväzkov zo sociálneho fondu a rezerv) podľa zostatkovej doby splatnosti k 31.3.2018 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Stav k 31.03.2018	Účtovná hodnota	Doba splatnosti		
Názov položky		Menej ako 1 rok	1 - 5 rokov	Viac ako 5 rokov
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	3 367 265	3 367 265	0	0
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	2 666 800	666 600	2 000 200	0
Ostatné záväzky z obchodného styku	945 724	945 724	0	0
Záväzky voči zamestnancom	152 293	152 293	0	0
Záväzky zo sociálneho poistenia	100 072	100 072	0	0
Daňové záväzky a dotácie	25 961	25 961	0	0
Iné záväzky	596	596	0	0
Spolu	7 258 711	5 258 511	2 000 200	0

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

Stav k 31.03.2017	Účtovná hodnota	Doba splatnosti		
Názov položky		Menej ako 1 rok	1 - 5 rokov	Viac ako 5 rokov
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	3 333 400	666 600	2 666 800	0
Záväzky 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
Záväzky voči zamestnancom	138 984	138 984	0	0
Záväzky 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

Spoločnosť nevykazuje záväzky kryté záložným právom.

4. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku:

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	911 597	777 648
odpočítateľné	911 597	777 648
zdaniteľné	0	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	116 909	33 862
odpočítateľné	116 909	33 862
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	51 563	554 238
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka	226 814	286 807
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

Spoločnosť nezaúčtovala odloženú daňovú pohľadávku vo výške 226.814 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	9 946	11 609
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	12 224	10 024
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	12 224	10 024
Čerpanie sociálneho fondu	-5 671	-11 687
Konečný zostatok sociálneho fondu	16 499	9 946

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	2,95	31.12.2021	2 000 200	2 000 200	2 666 800
Krátkodobá časť dlhodobej pôžičky						
Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H.	EUR	2,95	31.3.2019	666 600	666 600	666 600

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	0	42 138
Výdavky budúcich období krátkodobé	0	144 540

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 31.3.2018 daňové priznania spoločnosti za roky 2012/13 až 2016/2017 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly. K uzávierkovému dňu spoločnosť nevie stanoviť dopad prípadných kontrol na finančné povinnosti spoločnosti.

Finačné povinnosti, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch

Spoločnosť si od tretej osoby prenája priemyselný areál t.j. haly, kancelárie, hygienické priestory s technickými inštaláciami. Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Ročné nájomné predstavuje 349.000 EUR bez DPH.

E. VÝNOSY A NÁKLADY**1. TRŽBY**

Celkové tržby za vlastné výrobky dosiahli 21.745.014 EUR za rok 2017/2018 a 13.610.975 EUR za rok 2016/2017. Ich rozdelenie podľa oblastí odbytu a typu je nasledovné:

Oblasť odbytu	Výrobky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tuzemsko	Výťahové a automobilové káblové zväzky	330 742	66 905
EU		18 888 421	10 341 286
Mimo EU		2 525 851	3 202 784
		21 745 014	13 610 975

Údaje o zmene stavu vnútropodnikových zásob:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu zásob nedokončenej výroby a výrobkov	
	Konečný zostatok k 31.3.2018	Konečný zostatok k 31.3.2017	Začiatkový stav k 1.4.2016	Stav k 31.3.2018	Stav k 31.03.2017
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	135 339	97 566	72 450	37 773	25 116
Výrobky	318 050	469 575	374 559	-151 525	95 016
Spolu	453 389	567 141	447 009	-113 752	120 132
Iné	x	x	x	1	-1
Zmena stavu vnútroorganizačných	x	x	x	-113 751	120 131

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:	312 242	208 171
Ostatné prevádzkové výnosy	191 881	107 146
Výnosy - šrot	99 905	70 972
Ostatné výnosy	11 468	27 144
Výnosy z predaja stravy	8 988	2 631
Finančné výnosy, z toho:	531	162
Kurzové zisky	501	116
Výnosové úroky	30	46

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
Slovensko	Výťahové a automobilové káblové zväzky	330 742	0
Slovensko spolu		330 742	0
Česká republika		9 117 050	2 085 606
Francúzsko		5 260 838	4 681 109
Švajčiarsko		2 522 064	3 192 338
Fínsko		2 027 953	1 547 306
Nemecko		1 369 364	1 657 415
Taliansko		698 654	392 197
Rakúsko		409 628	44 188
Maďarsko		4 934	0
India		3 787	0
USA		0	9 396
Španielsko		0	1 420
Zahraničie spolu		21 414 272	13 610 975
Čistý obrat spolu		21 745 014	13 610 975

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:	2 357 206	1 667 361
Zapožičanie personálu	787 906	250 176
Služby z Gebauer and Griller Kabelwerke GmbH	452 250	552 869
Nájomné budov	348 780	337 813
Dopravné náklady	348 450	268 458
Ostatné dodávky a výkony	223 890	160 824
Služby z Gebauer a Griller Kabeltechnik spol. s r.o.	74 923	0
Upratovanie budov	35 383	36 690
Opravy a údržba	28 100	17 424
Auditorske služby	25 062	10 850
Likvidácia odpadu	16 884	12 691
Telefón, internet	15 458	14 167
Ekonomické a daňové poradenstvo	120	5 400
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti, z toho:	90 459	62 569
Poistenie pohľadávok a prepravy v rámci koncernu	51 388	39 156
Manká a škody - zásoby	31 004	13 118
Poistenie majetku a veľkých rizík	6 994	4 654
PZP vozidiel	683	1 822
Pokuty a penále	347	2 686
Ostatné	43	0
Dary	0	1 133
Osobné náklady	3 435 005	2 744 720
Mzdové náklady	2 431 334	1 941 495
Sociálne poistenie	624 657	492 100
Zdravotné poistenie	226 304	185 673
Sociálne náklady	152 710	121 816
Ostatné	0	3 636
Finančné náklady, z toho:	94 471	111 367
Úroky	87 911	105 564
Kurzové straty:	3 601	2 908
Bankové poplatky	2 959	2 895

Náklady na auditorske služby obsahujú náklady na finančný audit a audit kvality (ISO).

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:	11 150	10 850
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	11 150	10 850
iné uisťovacie audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

F. 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	1 365 748	1 822 117
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	1 080 068	1 365 748
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 DANE Z PRÍJMOV A SUMOU ODLOŽENEJ DANE Z PRÍJMOV A MEDZI VÝSLEDKOM HOPODÁRENIA PRED ZDANENÍM

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	148 950	x	x	114 016	x	x
teoretická daň	x	31 280	21%	x	25 084	22%
Daňovo neuznané náklady	468 387	98 361	66%	413 996	91 079	80%
Výnosy nepodliehajúce dani	-187 657	-39 408	26%	-350 875	-77 193	-68%
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	-429 681	-90 233	61%	-177 137	-38 970	-34%
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	0	0	0	0	0	0
Splatná daň z príjmov	x	2 886	2%	x	2 889	3%
Odložená daň z príjmov	x		0%	x		0%
Celková daň z príjmov	x	2 886	2%	x	2 889	3%

G. 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	5 111 673	4 853 418
	2 predaj	14 085	8 358
	3 prenájom	6 708	0
	4 poistenie	51 388	0
	5 personálne náklady	223 214	0
	6 administr. náklady	229 036	0
	8 úver, pôžička	87 911	105 564
Ostatné spoločnosti v skupine			
Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s r.o.	1 kúpa	7 169 412	1 481 264
	2 predaj	9 117 050	1 938 207
	3 prenájom	68 215	

2. MAJETOK A ZÁVAZKY 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	3 364 927	2 832 098
	záväzok - 361	0	0
	záväzok - 471	2 666 800	3 333 400
Ostatné spoločnosti v skupine			
Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s r.o.	pohľadávka - 311	122 423	161 732

H. 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, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-2 920 499			111 127	-2 809 372
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	111 127	146 065		-111 127	146 065
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Celkom vlastné imanie	-2 559 372	146 065		0	-2 413 307

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 účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
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

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

Členom štatutárneho orgánu neboli v roku 2017/2018 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú (v 2016/2017: žiadne).

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

Po 31. marci 2018 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

K. 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 31.3.2018
(v EUR)

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné	Minulé účtovné
		obdobie	obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	148 954	114 016
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	105 399	209 252
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	175 973	194 764
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 (+)	645	
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	13 130	4 699
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	14 855	-150 889
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-187 085	55 160
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	87 911	105 564
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-30	-46
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	683 038	1 006 096
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-71 639	-88 955
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	956 362	1 319 640
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-201 685	-224 589
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.)	937 391	1 329 364
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)	30	46
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.)	937 421	1 329 410
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 výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	934 541	1 326 530
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-93 614	-78 988
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 (+)		

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
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 hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	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.14.	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.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Príjmy výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-93 614	-78 988
C.	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	-666 600
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	-666 600
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	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 (+)		

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
C.2.9.	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 (-)	-87 911	-220 724
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 výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-754 511	-887 324
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	86 416	360 218
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	555 436	195 218
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	641 852	555 436
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 (+/-)	641 852	555 436