

SIPRIN

A Siemens Company



VÝROČNÁ SPRÁVA 2017

www.siprin.sk

OBSAH

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI	3
Oddelenie ED.....	6
Oddelenie MD	6
HOSPODÁRENIE A VÝVOJ.....	8
UDALOSTI PO UKONČENÍ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY.....	9
NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU.....	9
SIPRIN V OBCHODNOM ROKU 2016/2017	9
OČAKÁVANIA SPOLOČNOSTI V OBCHODNOM ROKU 2017/2018.....	10
AKO SA ZO SIPRINU STALA ÚSPEŠNÁ SPOLOČNOSŤ.....	11
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY A SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA.....	15
POLITIKA SPOLOČNOSTI.....	16
OBCHODNÉ PODIELY MATERSKEJ SPOLOČNOSTI ZA OR 2016/2017	17
KONTAKTY	17

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

Názov

SIPRIN, s.r.o.

Vznik firmy

Marec 1999

Vlastníci

Siemens s.r.o. – 98,5%

KDAG Beteiligungen GmbH – 1,5%

Štatutárny orgán



Ing. Vladimír Karas – technický riaditeľ a konateľ



Ing. Peter Ožvold – ekonomický riaditeľ a konateľ



Ing. Jozef Magic - prokurista

Tržby

13,726 mil. Eur

Pracovníci

267

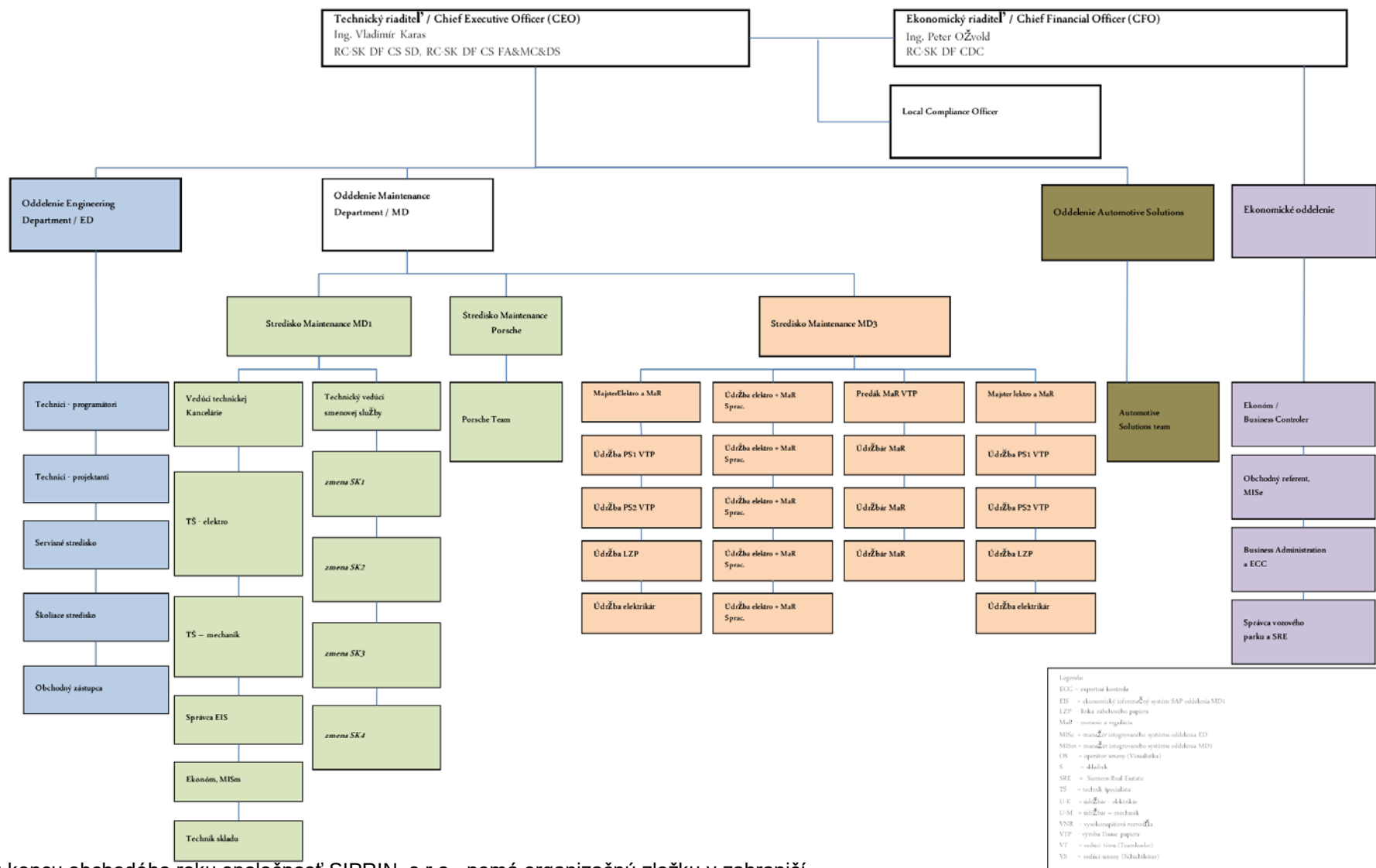
Našou víziou je byť dlhodobo najsilnejšou spoločnosťou na Slovensku v oblasti priemyselnej automatizácie a spoľahlivým partnerom v oblasti poskytovania technologickej údržby a servisu.

Spoločnosť **SIPRIN, s.r.o.** bola dňa 22. Marca 1999 zapísaná do obchodného registra Slovenskej republiky a je 100% dcérskou spoločnosťou koncernu Siemens. SIPRIN poskytuje svoje služby priamo alebo prostredníctvom ostatných spoločností koncernu Siemens doma aj v zahraničí.

SIPRIN, s.r.o. sa organizačne člení na oddelenia:

- ▶ ED - Engineering Department - inžiniering
- ▶ MD - Maintenance Department - technologická údržba

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI



Ku koncu obchodného roku spoločnosť SIPRIN, s.r.o., nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť SIPRIN poskytuje služby a riešenia v štyroch hlavných oblastiach pôsobenia:

- Komplexné riešenia pre AS RTP
- Servis
- Údržba
- Školenia



Oddelenie ED

- **KOMPLEXNÉ RIEŠENIA PRE AS RTP (automatizované systémy riadenia technologických procesov)**
 - Návrh riešenia a tvorba koncepcií
 - SW inžiniering – programovanie
 - HW inžiniering – projektovanie
- **SERVIS**
 - záručný a pozáručný servis realizovaných riešení AS RTP
- **ŠKOLENIA**
 - školenia špecialistov, technikov a pracovníkov údržby na obsluhu a programovanie riadiacich

a vizualizačných zariadení
Siemens Simatic a systémov
priemyselnej komunikácie a
pohonov

Oddelenie MD

- **ÚDRŽBA a tím PORSCHE**
 - komplexná údržba výrobných zariadení priemyselných podnikov
 - oprava strojov a zariadení po poruche
 - materiálo-technické zabezpečenie
 - manažment skladového hospodárstva

- opatrenia na zvýšenie
disponibility výrobných zariadení
- optimalizácia nákladov údržby
- komplexná údržba výrobných
zariadení určených na nakladanie
skompletizovaných Porsche
karosérií do železničných
vagónov, určených na transport
do Lipska, Nemecko

► **AUTOMOTIVE SOLUTION**

- zabezpečuje realizáciu zákaziek
strediska MD1, od počiatočnej
prípravy podkladov cez
materiálové zabezpečenie,
samotný výkon a finálne
ukončenie

Prostredníctvom týchto hlavných oblastí pôsobenia spoločnosti, sme schopní uspokojiť komplexné potreby cieľového zákazníka. Pri realizácii jednej zo štyroch hlavných služieb, vieme danému zákazníkovi ponúknuť aj ostatné služby, ktorými pokryjeme navzájom prepojenú oblasť riešení. Ukážkovým príkladom je spoločnosť Volkswagen Slovakia, a.s., u ktorej sme začali realizáciou údržby technologických zariadení v montážnej hale a následne sa presadzujeme v projektoch pre ASRTP a zabezpečujeme taktiež školenie pracovníkov údržby.

Naším cieľom je zákazníkovi, respektíve čo najviac zákazníkom, poskytovať všetky zo štyroch kľúčových služieb.

HOSPODÁRENIE A VÝVOJ

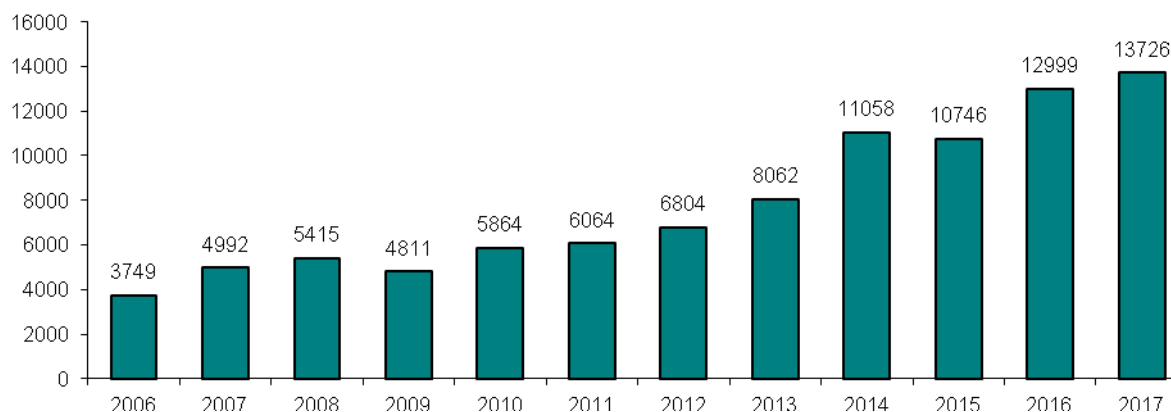
K 30. septembru 2017 mala spoločnosť SIPRIN, s.r.o. na Slovensku 267 zamestnancov, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim obchodným rokom, nárast o 50 zamestnancov.

Uplynulý obchodný rok sa niesol v znamení opätovného pozitívneho napredovania SIPRINU, čo možno vidieť vo vynikajúcich výsledkoch tržieb.

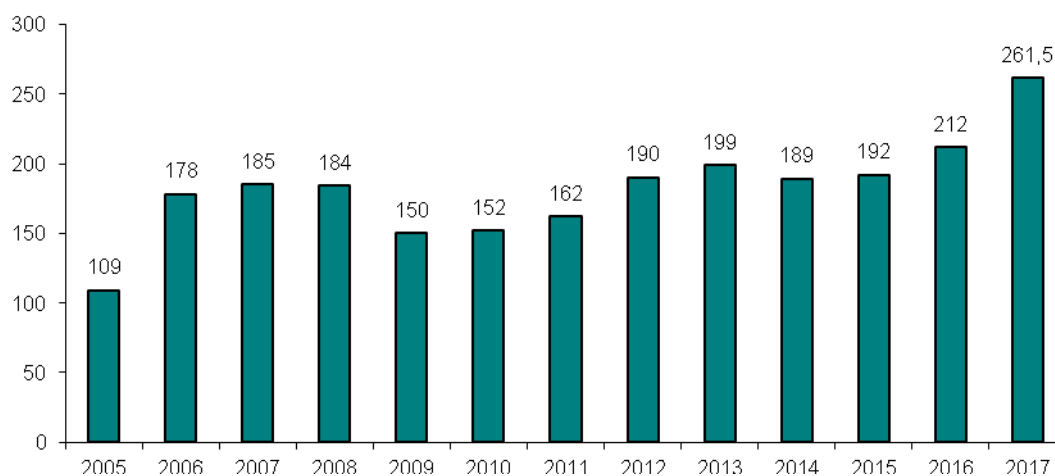
Spoločnosť dosiahla obrat vo výške 13,726 mil. EUR, čo predstavuje prekročenie plánovaných tržieb na obchodný rok 2016/2017 o 10,5 %. Z celkových tržieb vo výške 13,726 mil. EUR, predstavoval export 3,71% a zvyšných 96,29% spoločnosť realizovala na domácom trhu.

Ostatné dôležité finančné ukazovatele sa nachádzajú v priloženej účtovnej závierke.

Vývoj tržieb spoločnosti SIPRIN
[v tis. eur]



Počet zamestnancov spoločnosti SIPRIN



UDALOSTI PO UKONČENÍ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

V spoločnosti po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti, ktoré by vyžadovali úpravu vykazovaných informácií alebo, ktoré by mali byť vykázané v účtovnej závierke alebo zverejnené v poznámkach.

NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU

Návrh na rozdelenie zisku spoločníkov, pred konaním valného zhromaždenia spoločnosti SIPRIN, s.r.o. plánovaného na koniec marca 2017, zahŕňa rozdelenie zisku vo výške **2.880.967 EUR** medzi spoločníkov: KDAG Beteiligungen GmbH a Siemens, s.r.o. v pomere 1,50% : 98,50%.

KDAG Beteiligungen GmbH suma 43.215 EUR

Siemens s.r.o. suma 2.837.752 EUR

SIPRIN V OBCHODNOM ROKU 2016/2017

V obchodnom roku 2016/2017 patrili medzi najvýznamnejšie projekty oddelenia ED:

- dodávka a programovanie riadiacich a SCADA systémov a komunikačnej Ethernet siete pre monitorovanie a riadenie diaľnice D3 na úseku Svrčinovec - Skalité, ktorý bol otvorený v júni 2017,
- rozširovanie a optimalizácia systému traceability pre sledovanie a riadenie výroby výfukových filtrov pevných častíc v spoločnosti Mahle Behr Námestovo,
- modifikácia SW riadiacich systémov na výrobných linkách zvarovne pre nový model Audi Q8 v spoločnosti VW Bratislava,
- programovanie riadiacich systémov pre dopravníkové linky novej montážnej haly H3a v spoločnosti VW Bratislava,

Servisné stredisko oddelenia ED pokračuje v zabezpečovaní záručného a pozáručného servisu na nami dodané riešenia pre zákazníkov ako sú BVS, Slovnaft, Vetropack Nemšová, Granvia Operation a pod.

Významnou aktivitou oddelenia ED aj naďalej zostáva poskytovanie školení zameraných na programovanie a obsluhu systémov priemyselnej automatizácie. Okrem všeobecných školení sú poskytované školenia „šité na mieru“ pre veľké spoločnosti ako sú Volkswagen Slovakia, a.s., PCA Slovakia, s.r.o., Kia Motors Slovakia, s.r.o., a pod.

Úlohou oddelenia Údržby je poskytovanie komplexnej technologickej údržby výrobných technologických zariadení priemyselných podnikov.

Ku projektu údržby montážnych liniek SUV a linky malých mestských áut v hale H3, ktorú realizujeme od roku 2002, sme získali významný projekt – údržbu montážnej linky Porsche, v novopostavenej montážnej hale H3a, v závode VW Bratislava, a. s. Svojou vysokokvalifikovanou prácou prispievame k montáži motorových vozidiel Audi Q7, VW Touareg, Porsche Cayenne a NSF (VW up!, Škoda Citigo, Seat Mii). Pre zákazníka VW Bratislava zabezpečujeme taktiež bezporuchový chod zariadení Verladestation Porsche a výrobných zariadení karosárskych dielov v PRESSKAM.

Ku dňu 31.12.2016 sme žiaľ ukončili dlhoročnú spoluprácu so spoločnosťou Tento Žilina - Metsä Tissue, a. s., kde sme vykonávali údržbu elektročastí výrobných zariadení - z dôvodu insourcingu predmetných služieb.



OČAKÁVANIA SPOLOČNOSTI V OBCHODNOM ROKU 2017/2018

V budúcom obchodnom roku 2017/2018 sa oddelenie ED plánuje naďalej koncentrovať na projekty a servis pre svojich aktuálnych a orientovať sa i na nových zákazníkov v oblasti:

- výroby automobilov,
- výroby a prepravy petrochemických produktov,
- distribúcií pitnej vody, zbere a čistení odpadových vôd,
- riadenia a monitorovania diaľničných úsekov a tunelov.

Oddelenie MD v obchodnom roku 2017/2018 budej pokračovať v realizácií svojich nosných projektov v závode Volkswagen Slovakia a. s., a so snahou rozvinúť svoje aktivity aj u ďalších zákazníkov.

AKO SA ZO SIPRINU STALA ÚSPEŠNÁ SPOLOČNOSŤ

Spoločnosť SIPRIN poskytuje na Slovensku služby inžinieringu a služby technologickej údržby pre významné firmy ako sú Volkswagen Slovakia, a.s. Bratislava, PSA Peugeot Citroën Trnava, KIA Motors Žilina, Holcim Rohožník, Vetropack Nemšová.

Svoje služby firma poskytuje na vysokej úrovni kvality, je konkurencieschopná nielen na Slovensku, ale aj na zahraničných trhoch. Aj keď v súčasnosti využívajú služby SIPRINU tie najväčšie spoločnosti v jednotlivých odvetviach priemyslu, pre SIPRIN bolo veľmi náročné dostať sa k nim. Na poskytovateľa kompletnej palety služieb v oblasti automatizácie a údržby sa spoločnosť vypracovala každodennou tvrdou a poctivou prácou.

SIPRIN bol založený v roku 1999 pôvodne pre potreby viedenského Siemensu, ktorý chcel využívať služby slovenských programátorov na projekty v Rakúsku. Spoločnosť SIPRIN, ktorá je od založenia 100-percentnou dcérskou spoločnosťou koncernu Siemensu, teda pozostávala z oddelenia inžinieringu. Pôvodný zámer sa však úplne nestal realitou a preto zo strany vlastníkov prišla požiadavka etablovať SIPRIN na projekty na Slovensku a zabezpečiť, aby sa vytvorila skupina, ktorú dokáže využívať pre svoje potreby nielen SIPRIN, ale aj priemyselné divízie patriace pod koncern Siemens s.r.o.

Zásadný obrat v smerovaní spoločnosti nastal v roku 2002, kedy SIPRIN získal dôležitú zákazku v cementárni **Holcim Rohožník**, ktorá je najväčším výrobcom cementu na Slovensku. Pôvodne sa jednalo o automatizáciu technológie tavnej pece a transportu surovín. Rozsah zákazky sa postupne rozširoval a SIPRIN za obdobie štyroch rokov zrealizoval kompletnú automatizáciu všetkých technologických celkov, ktoré boli v tomto období uvedené do prevádzky. Na základe kvalitne odvedenej práce získal SIPRIN certifikát, ktorý ho oprávňuje realizovať projekty v oblasti automatizácie pre spoločnosti koncernu Holcim vo svete.

Rok 2002 bol aj rokom vzniku oddelenia údržby. Spoločnosť Siemens uzatvorila zmluvu so spoločnosťou **Volkswagen Slovakia**, na výkon komplexnej údržby strojov a zariadení v montážnej hale H3. Jednalo sa o unikátny projekt, keďže dovtedy projekt obdobného rozsahu nebol nikdy nikde realizovaný. Bola zostavená skupina 80 pracovníkov, ktorí boli umiestnení

v spoločnosti SIPRIN, v novovytvorenom oddelení údržby. Aj v súčasnosti toto oddelenie preukazuje vysokú profesionálnu kvalitu, vďaka ktorej sa v tejto montážnej hale finalizuje výroba vozidiel Audi Q7, VW Touareg, Porsche Cayenne a NSF (VW up!, Škoda Citigo, Seat Mii)

Zároveň s tým, ako sa vyvíjali projekty, začal SIPRIN personálne rásť a robil ďalšie projekty.

V roku 2006 získal SIPRIN vďaka integrácii spoločnosti **VaTech**, ďalší veľký projekt údržby pre Tento Žilina – Mestä Tissue. Firma VaTech totiž zabezpečovala údržbu pre spoločnosť **Tento Žilina – Mestä Tissue** a pri integrácii boli pracovníci VaTechu včlenení, do SIPRINU pod oddelenie údržby. Na projekte Tento Žilina – Mestä Tissue pracovalo v danom období až ku dňu 31.12.2016 17 pracovníkov, projekt pre Volkswagen Slovakia, sa personálne rozšíril na 153 pracovníkov. Spolu je teda na oddelení údržby spoločnosti SIPRIN okolo 170 zamestnancov. Oddelenie inžinieringu pritom od roku 2002 taktiež personálne vzrástlo, z 10 pracovníkov na zhruba 29.

Spoločnosť SIPRIN sa počas piatich rokov vypracovala na firmu, ktorá poskytuje celý komplexných riešení pre automatizovaný systém riadenia technických procesov. Okrem samotného riešenia, naprogramovania a vizualizácie riešenia dokáže SIPRIN poskytnúť zákazníkovi aj servisnú podporu.

Prostredníctvom vysokokvalifikovaných pracovníkov ponúka SIPRIN servis na vlastné realizované riešenia. Výhodou pre zákazníka je, že nemusí mať svoje vlastné oddelenie automatizácie, ktoré má programátorov. Ďalším kolieskom v komplexných riešeniach je okrem servisu aj ponuka údržby zariadení zákazníka. Týmto spôsobom sa jednotlivé oddelenia dopĺňajú, pričom celistvosť kolobehu služieb uzatvárajú školenia, ktoré SIPRIN poskytuje vo vlastnom školiacom stredisku.



Ďalšou výzvou pre rozšírenie portfólia poskytovaných služieb, bolo zabezpečovanie školení na riadiace systémy a vizualizáciu systémov Siemens Simatic.

Medzníkom bol príchod automobilky **PSA** na Slovensko. V spolupráci so Siemens Paríž, predostrel SIPRIN komplexný program školení pre pracovníkov PSA na Slovensku a hoci PSA, má po celom svete niekoľko desiatok fabrík, v ktorých vedia školiť svojich zamestnancov, PSA prijalo koncept SIPRINU, ktorý následne dva roky takmer každý deň školil pracovníkov automobilky.

Referenciu PSA Trnava využil SIPRIN aj keď na Slovensko prišla **KIA**, pre ktorú SIPRIN vybudoval školiace stredisko v Žiline.

Veľké skúsenosti spoločnosti SIPRIN v zabezpečovaní školení pre automobilových producentov využil **Siemens Ostrava**, ktorý uzatvoril so SIPRINom zmluvu na realizáciu školení pre technický personál **Hyundai Ostrava**. Na základe hore uvedených projektov školení si dovoľujeme tvrdiť, že žiadna iná spoločnosť na Slovensku nerealizovala školenia na riadiace systémy Siemens Simatic v takom rozsahu ako naša spoločnosť.

Projekty spoločnosti SIPRIN v oblasti riešení AS RTP siahajú okrem oblasti automotive aj do ďalších oblastí priemyslu, a to do oblastí - metalurgie, sklárskeho priemyslu, vodného hospodárstva, papierenského priemyslu a do oblasti dopravy. Pre Volkswagen Slovakia Bratislava programoval a zároveň projektoval SIPRIN 60 % riadenia výroby karosérie pre model Audi Q7, a to v spolupráci so Siemens Norimberg, ktorý bol garantom projektu. SIPRIN programoval chod zariadení, ktoré slúžia na proces zvarovania a zároveň programoval roboty.

V oblasti sklárskeho priemyslu realizoval SIPRIN za obdobie posledných štyroch rokov, automatizáciu a vizualizáciu všetkých významných projektov, ktoré uskutočnil monopolný producent obalového skla na Slovensku - **Vetropack Nemšová**.

Ďalšou zaujímavou oblasťou pôsobenia Sirpinu je vodné hospodárstvo.

Popri projektoch na slovenskom trhu spoločnosť rozvinula aktivity aj v zahraničí. Úzko spolupracujeme so Siemens Viedeň, najmä v oblasti riadenia dopravy a technológií v tuneloch. Okrem projektov v Turecku a Rakúsku sme sa podieľali na projekte Tunela Sitina v Bratislave.

V súčasnosti začal SIPRIN v oblasti automotive spolupracovať so Siemens Norimberg a v oblasti pivovarníckeho priemyslu so Siemens Würzburg.

V roku 2009 získal SIPRIN významnú zákazku pre závod **Volkswagen Slovakia Bratislava** - jedná sa o komplexné riešenie časti elektrotechnologického celku FINISH vo zvarovni pre modely áut Touareg a Porsche Cayenne.

Predmetom zákazky je okrem projekcie a softvérového riešenia automatizácie celého technologického celku aj dodávka rozvádzačov, elektromontážnych výkonov, uťahovacej techniky a vizualizácie celého riadenia časti FINISH. Na základe realizácie tohto projektu bola spoločnosť SIPRIN zaradená do systému želaných dodávateľov časti elektro, pre projekty v rámci skupiny Volkswagen.

V roku 2011 zrealizoval SIPRIN pre zákazníka Volkswagen Slovakia kompletnú elektročasť projektu skrátenia taktu výrobného času montážnej linky, čím významne prispel k zvýšeniu kapacity výroby SUV.

Spoločnosti sa darí posilňovať svoju pozíciu v oblasti Automotive. Programátorskými výkonmi SPS a robotov, podieľa sa na realizácii projektu výroby nových hliníkových karosérií, realizuje časť Finish pre tento projekt a podieľa sa na kompetnom riešení elektro častí projektu ďalšieho zvyšovania kapacity výroby.

V rámci konzorcia Siemens a ATOS (predtým SITS) sa SIPRIN od roku 2006 až doteraz, podieľa na vybudovaní a prevádzke integrovaného systému riadenia spoločnosti BVS, a.s. V rámci tohto projektu bol vybudovaný nový centralizovaný systém ASRTP pre diaľkové riadenie a monitorovanie viac ako 400 technologických objektov pre výrobu a rozvod pitnej vody, pre zber odpadových vôd a pre 3 čističky odpadových vôd (ČOV) v Bratislave a okresoch Senec, Pezinok, Malacky, Skalica, Senica a Myjava.

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY A SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA

Spoločnosť **SIPRIN, s.r.o.** má s platnosťou pre oddelenie ED a stredisko MD1 od 20.02.2006 certifikovaný systém manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001:2008 a od 19.05.2011 systém environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek normy ISO 14001:2004 slovenskou certifikačnou spoločnosťou QSCert, spol. s r.o.

V obchodnom roku 2017 v spoločnosti prebehla recertifikácia uvedených noriem a od 25.05.2017 je opätovným držiteľom certifikátu ISO 9001:2008 do 08.05.2018. Certifikát ISO 14001:2004, s recertifikáciou ku dňu 01.06.2017, je s platnosťou do 31.05.2020.



POLITIKA SPOLOČNOSTI

- pružným plnením a predvídaním potrieb našich zákazníkov, zabezpečujeme ich rastúcu spokojnosť
- kvalitnými službami a produktmi si zabezpečujeme dobré hospodárske výsledky a tým stabilitu a perspektívu našej spoločnosti
- profesionálnym riadením, atraktívnymi pracovnými podmienkami, adekvátnym ohodnotením a nadštandardným sociálnym programom vytvárame priestor pre motiváciu a spokojnosť našich zamestnancov
- vzťahy s našimi dodávateľmi budujeme na vzájomnom rešpekte, dôvere a dlhodobej partnerskej spolupráci
- vytváraním podmienok na vzdelávanie, výcvik, rozvíjanie zručností a skúseností zamestnancov a trvalým zlepšovaním všetkých svojich činností, zaujímame špičkovú pozíciu v rámci našich aktivít
- uvedomujeme si svoju spoločenskú zodpovednosť za ochranu životného prostredia, čo zohľadňujeme pri všetkých našich aktivitách. Dodržiavaním právnych a iných požiadaviek v environmentálnej oblasti, prevenciou znečisťovania a vzdelávaním našich zamestnancov takým spôsobom, aby si uvedomovali nepriaznivé vplyvy svojich činností na životné prostredie, znižujeme a eliminujeme tieto vplyvy
- v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci presadzujeme preventívne opatrenia na zabránenie úrazom a poškodeniu zdravia zamestnancov a dôsledne dodržiavame právne a iné požiadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
- plnením cieľov spoločnosti, monitorovaním procesov a odstraňovaním príčin zistených nedostatkov, zefektívňujeme realizáciu procesov a činností a trvalo zlepšujeme efektívnosť systému integrovaného manažérstva

OBCHODNÉ PODIELY MATERSKEJ SPOLOČNOSTI ZA OR 2016/2017

Spoločnosti skupiny Siemens	Rok založenia	Podiel spoločnosti Siemens	Obrat OR 16/17v tis. eur	Zamestnanci OR 16/17
Siemens, s.r.o.	1993	100%	211 146	993
Siemens Healthcare, s.r.o.	2015	100%	29 245	*
SIPRIN, s.r.o.	1998	99%	13 526	267
SAT Systémy automatizačnej techniky, s.r.o.	1991	60%	6 747	34
OEZ Slovakia, spol. s r.o.	1995	100%	5 406	21

Obchodný rok spoločnosti Siemens sa začína 1. októbra a končí sa 30. septembra.

* ku dňu spracovania VS nebola informácia k dispozícii

Počet zamestnancov je aktuálny ku dňu 30. septembra 2017.

KONTAKTY

SIPRIN, s.r.o.

Lamačská cesta 3/A

841 04 Bratislava

Tel.: +421 (2) 5968 3660

www.SIPRIN.sk

hlavná adresa spoločnosti: SIPRIN.sk@siemens.com

adresa školiaceho strediska: skolenie-SIPRIN.sk@siemens.com

adresa servisného strediska: servis-SIPRIN.sk@siemens.com

SIPRIN

A Siemens Company

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA K 30.09.2017

1. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
2. SÚVAHA
3. VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
4. POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Správa nezávislého audítora

Spoločníkom spoločnosti SIPRIN, s r.o.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti SIPRIN, s r.o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 30. septembru 2017, 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 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, „ISAs“). 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 audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávosti, 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 ISAs vždy odhalí významné nesprávosti, ak také existujú. Nesprávosti 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.

V rámci auditu uskutočneného podľa ISAs, 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 v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

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

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

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

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

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok končiaci 30. septembra 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávne vo výročnej správe,



Building a better
working world

ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora V tejto súvislosti neexistujú zistenia,
ktoré by sme mali uviesť

14 decembra 2017
Bratislava, Slovenská republika

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

Ing. Tomáš Přeček, štatutárny audítor
Licencia UDVA č 1067

Uč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 0 . 0 9 . 2 0 1 7

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Č D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 2 5 4 4 4 5	Účtovná zvierka Účtovná jednotka	Mesiac Rok
IČO 3 5 7 6 2 7 2 1	☒ riadna mala	Za obdobie od 1 0 2 0 1 6 do 0 9 2 0 1 7
SK NACE 6 2 . 0 9 . 0	☐ mimoriadna ☒ veľka ☐ priebežna (vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce od 1 0 2 0 1 5 obdobie do 0 9 2 0 1 6

Priložené súčasti účtovnej zvierky

☒ 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

S I P R I N , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo
L a m a č s k á c e s t a 3 / APSČ Obec
8 4 1 0 4 B r a t i s l a v a

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O k r e s n ý s ú d B r a t i s l a v a I

O d d i e l : S r o , V l o ž k a č í s l o : 1 8 7 2 7 / B

Telefonné číslo Faxové číslo
0 2 / 5 9 6 8 3 6 6 0 0 2 /E-mailová adresa
s i p r i n . s k @ s i e m e n s . c o m

Zostavená dňa 1 5 . 1 1 . 2 0 1 7	Schvalená dňa .	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou Ing. Vladimír Karas Ing. Peter Ozvold
--------------------------------------	--------------------	--

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 5 4 4 4 5	IČO	3 5 7 6 2 7 2 1
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	001	5 286 073	4 679 887	
			606 186		4 983 091
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	002	969 411	367 254	
			602 157		198 818
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	003	129 422	13 252	
			116 170		24 346
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	129 422	13 252	
			116 170		24 346
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	009			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	010			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	011	839 989	354 002	
			485 987		174 472
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	012			
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013			
3.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022) - /082, 092A/	014	839 989	354 002	
			485 987		174 472

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 5 4 4 4 5	IČO	3 5 7 6 2 7 2 1
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Netto 2	
				Korekcia - časť 2	Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	018			
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	019			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	021			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podieľy v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	022			
2.	Podielové cenné papiere a podieľy s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	023			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podieľy (063A) - /096A/	024			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	025			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	026			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	027			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	028			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 5 4 4 4 5	IČO	3 5 7 6 2 7 2 1
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Netto 2	
				Korekcia - časť 2	Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	029			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	030			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	031			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	032			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	033	4 308 627	4 304 598	
			4 029		4 778 772
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	034	524 191	524 191	
					121 626
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	035	216 476	216 476	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036	307 715	307 715	
					121 626
3.	Výrobky (123) - /194/	037			
4.	Zvieratá (124) - /195/	038			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	039			
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	040			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	041	77 848	77 848	
					116 089
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	042			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 5 4 4 4 5	IČO	3 5 7 6 2 7 2 1
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Netto 2	
				Korekcia - časť 2	Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	043			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	044			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	045			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	046			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	047			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	048			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	049			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	050			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	051			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	052	77 848	77 848	
					116 089
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	053	3 706 588	3 702 559	
			4 029		4 541 057
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	054	816 037	812 008	
			4 029		909 088
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055			1 395
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 5 4 4 5	IČO	3 5 7 6 2 7 2 1
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
				Korekcia - časť 2	Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	816 037	812 008	
			4 029		907 693
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	058	104 166	104 166	
					686 663
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	059			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	060	2 766 058	2 766 058	
					2 929 083
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	061			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	062			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	063	1 901	1 901	
					1 942
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	064			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	065	18 426	18 426	
					14 281
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	066			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	069			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	070			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 5 4 4 4 5	IČO	3 5 7 6 2 7 2 1
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
				Korekcia - časť 2	Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	071			
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	072			
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	073			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	074	8 035	8 035	
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	075			5 501
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	076	8 035	8 035	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	077			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	078			
Ozna- čenie 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	079	4 679 887	4 983 091	
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	080	2 300 653	1 879 076	
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	081	66 389	66 389	
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	082	66 389	66 389	
2.	Zmena základného imania +/- 419	083			
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	084			
A.II.	Emisné ážio (412)	085			
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	086			
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	087	9 957	9 957	
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	088	9 957	9 957	
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	089			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 5 4 4 4 5	IČO	3 5 7 6 2 7 2 1
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	090			
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	091			
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	092			
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	093			
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	094			
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	095			
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	096			
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	097			
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	098			
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (-/429)	099			
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- / r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	2 224 307	1 802 730	
B.	Závazky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	2 379 234	3 103 965	
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	217 007	144 385	
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 podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105			
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107			
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108			
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109	85 582	22 694	
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	131 425	121 691	
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115			
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116			
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 5 4 4 4 5	IČO	3 5 7 6 2 7 2 1
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	42 204	48 508	
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119			
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	42 204	48 508	
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	1 534 865	2 205 618	
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	368 091	947 194	
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124			
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	368 091	947 194	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127	219 753	117 196	
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	327 044	278 239	
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	231 296	181 410	
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	365 884	674 578	
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134			
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	22 797	7 001	
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	585 158	705 454	
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	271 103	238 920	
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	314 055	466 534	
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		50	
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		50	

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 5 4 4 4 5	IČO	3 5 7 6 2 7 2 1	
					Skutočnosť	
Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2		
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	13 526 120	12 999 302		
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	13 726 227	13 080 498		
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	24 574	42 307		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04				
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	13 501 546	12 956 995		
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	186 063	42 697		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07				
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	9 252	21 052		
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	4 792	17 447		
**	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	10 828 127	10 721 639		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	57 462	16 778		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	1 046 753	1 950 361		
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13				
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	2 486 867	3 084 868		
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	7 085 017	5 556 724		
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	4 912 501	3 934 584		
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17				
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	1 774 788	1 328 938		
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	397 728	293 202		
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	1 028	8 181		
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	127 692	110 794		
G.1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	127 692	110 794		
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		7 036		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	-476	442		
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	23 784	-13 545		
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	2 898 100	2 358 859		

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 5 4 4 4 5	IČO	3 5 7 6 2 7 2 1		
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	10 121 101		7 989 992		
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29					
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30					
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31					
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32					
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33					
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34					
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35					
X.1	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36					
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37					
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38					
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39					
XI.1	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40					
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41					
XII.	Kurzové zisky (663)	42					
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	17 133		8 107		
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	16 464		7 343		
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	16 464		7 343		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51					
O.	Kurzové straty (563)	52			155		
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53					
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	669		609		

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 5 4 4 5	IČO	3 5 7 6 2 7 2 1
				Skutočnosť'	
Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2	
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	-17 133	-8 107	
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	2 880 967	2 350 752	
R	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	656 660	548 022	
R.1	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	618 419	594 710	
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	38 241	-46 688	
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60			
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	2 224 307	1 802 730	

Independent Auditor's Report

To Owners of SIPRIN, s r.o.

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the financial statements of SIPRIN, s r.o. ("the Company"), which comprise the balance sheet as at 30 September 2017, the income statement for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies

In our opinion, the accompanying financial statements of the Company give a true and fair view of the financial position of the Company as at 30 September 2017, and of its financial performance for the year then ended in accordance with the Act on Accounting No 431/2002 Coll., as amended by later legislation ("the Act on Accounting")

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing ("ISAs"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Act on Statutory Audit No 423/2015 Coll. and on amendments to the Act on Accounting No 431/2002 Coll., as amended by later legislation ("the Act on Statutory Audit") related to ethics, including Auditor's Code of Ethics, that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled other requirements of these provisions related to ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management for the Financial Statements

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

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

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

THIS IS A TRANSLATION OF THE ORIGINAL SLOVAK REPORT

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements including the presented information as well as whether the financial statements capture the underlying transactions and events in a manner that leads to their fair presentation.

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

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

Report on Information Disclosed in the Annual Report

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

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

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

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

- Information disclosed in the annual report prepared for year ended 30 September 2017 is consistent with the financial statements for the relevant year,
- The annual report contains information based on the Act on Accounting.

Additionally, based on our understanding of the Company and its situation, obtained in the audit of the financial statements, we are required to disclose whether material misstatements were identified in the



Building a better
working world

annual report, which we received prior to the date of issue of this auditor's report. In this regard, there are no findings which we should disclose.

14 December 2017
Bratislava, Slovak Republic

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

Ing. Tomáš Přeček, statutory auditor
UDVA Licence No. 1067

THIS IS A TRANSLATION OF THE ORIGINAL SLOVAK REPORT

Úč POD

FINANCIAL STATEMENTS

of entrepreneurs in double-entry accounting



as of 3 0 . 0 9 . 2 0 1 7

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

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

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tax identification number 2 0 2 0 2 5 4 4 4 5	Financial statements Accounting unit ☒ Ordinary small ☐ Extraordinary ☒ large ☐ Interim (marked with x)	Month Year For period from 1 0 2 0 1 6 to 0 9 2 0 1 7 Directly preceding from 1 0 2 0 1 5 period to 0 9 2 0 1 6
Identification number 3 5 7 6 2 7 2 1		
SK NACE 6 2 . 0 9 . 0		

Enclosed components of the financial statements

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

Business name of entity

S I P R I N , s . r . o .

Registered seat of entity

Street L a m a č s k á c e s t a	Number 3 / A
ZIP Code 8 4 1 0 4	Town B r a t i s l a v a
Indication of the commercial register and registration number of the company O k r e s n ý s ú d B r a t i s l a v a I O d d i e l : S r o , V l o ž k a č í s l o : 1 8 7 2 7 / B	
Phone number 0 2 / 5 9 6 8 3 6 6 0	Fax number 0 2 /
E-mail s i p r i n . s k @ s i e m e n s . c o m	

Prepared on 1 5 . 1 1 . 2 0 1 7	Approved on .	Signature of the statutory board or statutory board member or signature of the natural person, which is an accounting entity Ing Vladimír Karas Ing Peter Ožvold
------------------------------------	------------------	--

Tax Office records

Place for the reference number

Stamp of the Tax Office



Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 5 4 4 4 5	ID number	3 5 7 6 2 7 2 1
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Gross value - part 1 Net value 2	
				Adjustment - part 2	Net value 3
	TOTAL ASSETS I. 002 + I. 030 + I. 074	001	5 286 073	4 679 887	
			606 186		4 983 091
A.	Non-current assets I. 003 + I. 011 + I. 021	002	969 411	367 254	
			602 157		198 818
A.I.	Non-current intangible assets total (I. 004 to I. 010)	003	129 422	13 252	
			116 170		24 346
A.I.1.	Capitalized development cost (012) - /072, 091A/	004			
2.	Software (013) - /073, 091A/	005	129 422	13 252	
			116 170		24 346
3.	Valuable rights (014) - /074, 091A/	006			
4.	Goodwill (015)-/075,091A/	007			
5.	Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A 07X, 091A/	008			
6.	Non-current intangible assets under construction (041) - 093	009			
7.	Advance payments for non-current intangible assets (051) - 095A	010			
A.II.	Non-current tangible assets total (I. 012 to I. 020)	011	839 989	354 002	
			485 987		174 472
A.II.1.	Land (031)-092A	012			
2.	Buildings (021) - /081,092A/	013			
3.	Plant and equipment (022) - /082, 092A/	014	839 989	354 002	
			485 987		174 472



Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 5 4 4 4 5	ID number	3 5 7 6 2 7 2 1
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Gross value - part 1 Net value 2	
				Adjustment - part 2	Net value 3
4.	Perennial crops (025) - /085, 092A/	015			
5.	Livestock and draught animals (026) - /086, 092A/	016			
6.	Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A	017			
7.	Non-current tangible assets under construction (042) - 094	018			
8.	Advance payments for non- current tangible assets (052) - 095A	019			
9.	Adjustments for assets acquired (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Non-current financial assets total (I. 022 to I. 032)	021			
A.III.1.	Investment in connected entities (061A, 062A, 063A) - 096A	022			
2.	Investment in group except for connected entities (062A) - 096A	023			
3.	Other non-current investments (063A) - 096A	024			
4.	Loans to connected entities (066A) - /096A	025			
5.	Loans to group except for connected entities (066A) - /096A	026			
6.	Other loans (067A) - /096A	027			
7.	Debentures and other non- current financial assets (065A, 069A, 06XA) -/096A/	028			



Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 5 4 4 4 5	ID number	3 5 7 6 2 7 2 1
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Gross value - part 1 Net value 2	
				Adjustment - part 2	Net value 3
8.	Loans and other non-current financial assets with maturity up to one year (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	029			
9.	Term deposits exceeding one year 22XA	030			
10.	Non-current financial assets under construction (043) - 096A	031			
11.	Advance payments for non-current financial assets (053) - 095A	032			
B.	Current assets I. 034 + I. 041 + I. 053 + I. 066 + I. 071	033	4 308 627	4 304 598	
			4 029		4 778 772
B.I.	Inventory total (I. 035 to I. 040)	034	524 191	524 191	
					121 626
B.I.1.	Raw material (112, 119, 11X) - /191,19X/	035	216 476	216 476	
2.	Work in progress and semi-finished goods (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036	307 715	307 715	
					121 626
3.	Finished goods (123) - 194	037			
4.	Livestock (124) - 195	038			
5.	Merchandise (132,133,13X,139) - /196,19X/	039			
6.	Advance payments for inventories (314A) - 391A	040			
B.II.	Long-term receivables total (I. 042 + I. 046 to I. 052)	041	77 848	77 848	
					116 089
B.II.1.	Trade receivables (I. 043 to I. 045)	042			



Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 5 4 4 4 5	ID number	3 5 7 6 2 7 2 1
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Gross value - part 1 Net value 2	Net value 3
			Adjustment - part 2		
1.a.	Trade receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	043			
1.b.	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	044			
1.c.	Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	045			
2.	Net value of construction contracts (316A)	046			
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	047			
4.	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	048			
5.	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	049			
6.	Receivables from derivative operations (373A, 376A)	050			
7.	Other receivables (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	051			
8.	Deferred tax asset (481A)	052	77 848	77 848	
					116 089
B.III.	Short-term receivables total (I. 054 + I. 058 to I. 065)	053	3 706 588	3 702 559	
			4 029		4 541 057
B.III.1.	Trade receivables (I. 055 to I. 057)	054	816 037	812 008	
			4 029		909 088
1.a.	Trade receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055			
					1 395
1.b.	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056			



Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 5 4 4 4 5	ID number	3 5 7 6 2 7 2 1
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Gross value - part 1 Net value 2	
				Adjustment - part 2	Net value 3
1.c.	Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	816 037	812 008	
			4 029		907 693
2.	Net value of construction contracts (316A)	058	104 166	104 166	
					686 663
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	059			
4.	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	060	2 766 058	2 766 058	
					2 929 083
5.	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	061			
6.	Social security receivables (336A) - 391A	062			
7.	Tax receivables and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	063	1 901	1 901	
					1 942
8.	Receivables from derivative operations (373A, 376A)	064			
9.	Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	065	18 426	18 426	
					14 281
B.IV.	Current financial assets total (I. 067 to I. 070)	066			
B.IV.1.	Current financial assets within connected entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Current financial assets outside connected entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Own shares and interests (252)	069			
4.	Short-term financial assets under construction (259, 314A) - /291A/	070			



Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 5 4 4 4 5		ID number	3 5 7 6 2 7 2 1	
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period			Prior period	
			1	Gross value - part 1	Net value 2	Net value 3	
				Adjustment - part 2			
B.V.	Financial assets total (I. 072 to I. 073)	071					
B.V.1.	Cash (211, 213, 21X)	072					
2.	Bank accounts (221A, 22X +/- 261)	073					
C.	Accruals and prepayments total I. 075 and I. 078	074	8 035		8 035		
							5 501
C.1.	Prepaid expenses long-term (381A, 382A)	075					
2.	Prepaid expenses short-term (381A, 382A)	076	8 035		8 035		
							5 501
3.	Accrued revenues long-term (385A)	077					
4.	Accrued revenues short-term (385A)	078					
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b		Line no. c	Current period 4		Prior period 5	
	SHAREHOLDERS' EQUITY AND LIABILITIES TOTAL I. 080 + I. 101 + I. 141		079	4 679 887		4 983 091	
A.	Shareholders' equity I. 081+ I. 085+ I. 086 + I. 087+ I. 090 + I. 093 + I. 097 + I. 100		080	2 300 653		1 879 076	
A.I.	Registered capital total (I. 082 to I. 084)		081	66 389		66 389	
A.I.1.	Share capital (411 alebo +/- 491)		082	66 389		66 389	
2.	Change in share capital +/- 419		083				
3.	Receivables for subscribed share capital (I-/353)		084				
A.II.	Share premium (412)		085				
A.III.	Other capital funds (413)		086				
A.IV.	Legal reserve funds I. 088 + I. 089		087	9 957		9 957	
A.IV.1.	Legal reserve fund and non-distributable fund (417A, 418, 421A, 422)		088	9 957		9 957	
2.	Reserve fund on own shares and interests (417A, 421A)		089				



Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 5 4 4 4 5	ID number	3 5 7 6 2 7 2 1
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5	
A.V.	Funds created from profit total (I. 091 + I. 092)	090			
A.V.1.	Statutory funds (423, 42X)	091			
2.	Other funds (427, 42X)	092			
A.VI.	Revaluation reserves total (I. 094 to I. 096)	093			
A.VI.1.	Revaluation reserve from valuation of assets and liabilities (+/- 414)	094			
2.	Investments revaluation reserve (+/- 415)	095			
3.	Revaluation reserve for mergers and demergers (+/-416)	096			
A.VII.	Retained earnings I. 098+ I. 099	097			
A.VII.1.	Retained profits from previous years (428)	098			
2.	Accumulated loss carried forward (-/-429)	099			
A.VIII.	Profit or loss from current period +/- I. 001 - (I. 081 + I. 085 + I. 086 + I. 087 + I. 090 + I. 093 + I. 097 + I. 101 + I. 141)	100	2 224 307	1 802 730	
B.	Liabilities I. 102 + I. 118 + I. 121 + I. 122 + I. 136 + I. 139 + I. 140	101	2 379 234	3 103 965	
B.I.	Non-current liabilities total (I. 103 + I. 107 to I. 117)	102	217 007	144 385	
B.I.1.	Non-current trade liabilities total (I. 104 to I. 106)	103			
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 475A, 476A)	104			
1.b.	Trade payables to group except for connected entities (321A, 475A, 476A)	105			
1.c.	Other trade payables (321A, 475A, 476A)	106			
2.	Net value of construction contracts (316A)	107			
3.	Other long-term liabilities to connected entities (471A, 47XA)	108			
4.	Other long-term liabilities within group except for connected entities (471A, 47XA)	109	85 582	22 694	
5.	Other long-term liabilities (479A, 47XA)	110			
6.	Long-term advance payments received (475A)	111			
7.	Long-term bills of exchange payable (478A)	112			
8.	Bonds and debentures issued (473A/-/255A)	113			
9.	Social fund payable (472)	114	131 425	121 691	
10.	Other non-current liabilities (336A, 372A, 474A, 47XA)	115			
11.	Long-term liabilities from derivative operations (373A, 377A)	116			
12.	Deferred tax liability (481A)	117			



Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 5 4 4 4 5	ID number	3 5 7 6 2 7 2 1
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5	
B.II.	Non-current provisions total (I. 119 to I. 120)	118	42 180	48 508	
B.II.1.	Legal provisions long term (451A)	119			
2.	Other long-term provisions (459A, 45XA)	120	42 180	48 508	
B.III.	Long-term bank loans (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Current liabilities total (I. 123 + I. 127 to I. 135)	122	1 534 865	2 205 618	
B.IV.1.	Current trade payables (I. 124 to I. 126)	123	368 091	947 194	
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124			
1.b.	Trade payables to group except for connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125			
1.c.	Other trade payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	368 091	947 194	
2.	Net value of construction contracts (316A)	127	219 753	117 196	
3.	Payables to connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128			
4.	Other liabilities within group except for connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129			
5.	Payables to partners and consortium members (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130			
6.	Payables to employees (331, 333, 33X, 479A)	131	327 044	278 239	
7.	Social security payables (336A)	132	231 296	181 410	
8.	Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	365 884	674 578	
9.	Payables from derivative operations (373A, 377A)	134			
10.	Other short-term liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	22 797	7 001	
B.V.	Current provisions total (I. 137 + I. 138)	136	585 182	705 454	
B.V.1.	Legal provisions short term (323A, 451A)	137	271 103	238 920	
2.	Other short term provisions (323, 32X, 459A, 45XA)	138	314 079	466 534	
B.VI.	Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139			
B.VII.	Short term financial borrowings (241, 249, 24x, 473A, /- /255A)	140			
C.	Accruals and deferred income - total (I. 142 to I. 145)	141		50	
C.1.	Accruals long term (383A)	142			
2.	Accruals short term (383A)	143			
3.	Deferred income long term (384A)	144			
4.	Deferred income short term (384A)	145		50	

Income Statement Úč POD 2 - 01	TIN	2 0 2 0 2 5 4 4 4 5	ID	3 5 7 6 2 7 2 1
-----------------------------------	-----	---------------------	----	-----------------



Line a	Text b	Line no c	Actual result in	
			current period 1	prior period 2
*	Net turnover (part of acc. group 6 as defined by the law)	01	13 526 120	12 999 302
**	Revenues from operating activities total (I. 03 to I. 09)	02	13 726 227	13 080 498
I.	Revenues from merchandise (604,607)	03	24 574	42 307
II.	Revenues from own products (601)	04		
III.	Revenues from services (602, 606)	05	13 501 546	12 956 995
IV.	Change in stock of finished goods and work in progress (+/- acc. group 61)	06	186 063	42 697
V.	Own work capitalized (acc. group 62)	07		
VI.	Revenue from sale of non-current assets and material (641, 642)	08	9 252	21 052
VII.	Other operating revenues (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	4 792	17 447
**	Operating expenses total (I. 11 + I. 12 + I. 13 + I. 14 + I. 15 + I. 20 + I. 21 + I. 24 + I. 25 + I. 26)	10	10 828 127	10 721 639
A.	Costs of merchandise sold (504, 507)	11	57 462	16 778
B.	Material and energy consumption and other unstorable supplies (501, 502, 503)	12	1 046 753	1 950 361
C.	Allowances to inventories (+/-) (505)	13		
D.	Services (acc. group 51)	14	2 486 867	3 084 868
E.	Personnel expenses total (I. 13 až 16)	15	7 085 017	5 556 724
E.1.	Wages and salaries (521, 522)	16	4 912 501	3 934 584
2.	Remuneration of members of the board of companies and co-operatives (523)	17		
3.	Social insurance costs (524, 525, 526)	18	1 774 788	1 328 938
4.	Social security costs (527, 528)	19	397 728	293 202
F.	Indirect taxes and charges (acc. group 53)	20	1 028	8 181
G.	Depreciation of and provisions for non-current tangible and intangible assets (I. 22 + I. 23)	21	127 692	110 794
G.1	Depreciation of non-current tangible and intangible assets (551)	22	127 692	110 794
2.	Provisions for non-current tangible and intangible assets (+/-) (553)	23		
H.	Net book value of non-current assets and material sold (541, 542)	24		7 036
I.	Creation and release of provisions for receivables (+/-547)	25	-476	442
J.	Other operating expenses (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	23 784	-13 545
***	Profit or loss from operating activities (+/-) (I.02 - I. 10)	27	2 898 100	2 358 859

Income Statement Úč POD 2 - 01	TIN	2 0 2 0 2 5 4 4 4 5	ID	3 5 7 6 2 7 2 1
-----------------------------------	-----	---------------------	----	-----------------



Line a	Text b	Line no c	Actual result in	
			current period 1	prior period 2
*	Added value (I. 03 + I. 04 + I. 05 + I. 06 + I. 07) - (I.11 + I. 12 + I. 13 + I. 14)	28	10 121 101	7 989 992
**	Revenues from financial activities I.30 + I. 31 + I. 35 + I. 39 + I. 42 + I. 43 + I. 44	29		
VIII.	Revenues from sale of securities and ownership interests (661)	30		
IX.	Revenues from non-current financial assets (I. 32 to I. 34)	31		
IX.1.	Income from investments in connected entities (665A)	32		
2.	Income from investments in group except for connected entities (665A)	33		
3.	Income from other long-term securities and ownership interest (665A)	34		
X.	Income from short-term financial assets (I. 36 to I. 38)	35		
X.1	Income from investments in connected entities (666A)	36		
2.	Income from investments in group except for connected entities (666A)	37		
3.	Income from other current financial assets (666A)	38		
XI.	Interest income (I. 40 + I. 41)	39		
XI.1	Interest income from from connected entities (662A)	40		
2.	Other interest income (662A)	41		
XII.	Foreign exchange gains (663)	42		
XIII.	Income from revaluation of securities and income from transactions with derivatives (664, 667)	43		
XIV.	Other financial revenue (668)	44		
**	Financial expenses total (I. 46 + I. 47 + I. 48 + I. 49 + I. 52 + I. 53 + I. 54)	45	17 133	8 107
K.	Book value of securities and ownership interest sold (561)	46		
L.	Costs of short-term financial assets (566)	47		
M.	Creation and release of provisions for financial assets (+/-) (565)	48		
N.	Interest expense (I. 50 + I. 51)	49	16 464	7 343
N.1.	Interest expense to connected entities (562A)	50	16 464	7 343
2.	Other interest expense (562A)	51		
O.	Foreign exchange losses (563)	52		155
P.	Expenses for revaluation of securities and expenses for transactions with derivatives (564, 567)	53		
Q.	Other financial expenses (568, 569)	54	669	609

Income Statement Úč POD 2 - 01	TIN	2 0 2 0 2 5 4 4 4 5	ID	3 5 7 6 2 7 2 1
-----------------------------------	-----	---------------------	----	-----------------



		Actual result in		
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2
		Actual result in		
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2
***	Profit/(loss) from financial activities (+/-) (I. 29 - I. 45)	55	-17 133	-8 107
****	Profit/(loss) for the period before tax (+/-) (I. 27 + I. 55)	56	2 880 967	2 350 752
R	Tax on income (I. 58 + I. 59)	57	656 660	548 022
R.1	- due (591, 595)	58	618 419	594 710
2.	- deferred (+/-) (592)	59	38 241	-46 688
S.	Profit/(loss) share transferred to owners' account (+/- 596)	60		
****	Net profit/(loss) for the period after tax (+/-) (I. 56 - I. 57 - I. 60)	61	2 224 307	1 802 730