

IEE Sensing Slovakia, s.r.o.

Výročná správa spoločnosti

za rok 2018

Obsah

1. História a popis skupiny IEE.....	3
2. Identifikácia a popis spoločnosti	5
2.1 Právna forma daňovníka	5
2.2 Vlastnícka štruktúra	5
2.3 Popis podnikateľskej činnosti	6
2.4 Významné riziká a neistoty	6
2.5 Nadobúdanie vlastných akcií	6
2.6 Informácie o udalostiach osobitného významu	6
3. Ekonomické ukazovatele za rok 2018.....	7
3.1 Dlhodobý nehmotný majetok	7
3.2 Dlhodobý hmotný majetok	7
3.3 Finančné účty.....	8
3.4 Informácie o vlastnom imaní.....	8
3.5 Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu.....	9
3.6 Informácie o bankových úveroch a finančných výpomociach	9
3.7 Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.....	9
4. Vplyv spoločnosti na životné prostredie a zamestnanosť	10
4.1 Vplyv na životné prostredie.....	10
4.2 Vplyv na zamestnanosť	10
5. Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti.....	11
5.1 Prognóza vývoja spoločnosti	11
5.2 Návrh na rozdelenie zisku	11

1. História a popis skupiny IEE

Spoločnosť IEE Sensing Slovakia, s.r.o. patrí do skupiny IEE, ktorej vznik sa datuje do roku 1989, centrálu má v Luxemburgu a pôsobí celosvetovo. V priebehu posledných dvoch dekád skupina IEE výrazne rástla a v súčasnosti zamestnáva zhruba 1 900 ľudí po celom svete a spravuje technické centrá v Luxemburgu, Nemecku, Slovensku, Spojených Štátoch, Číne, Japonsku a Južnej Kórei. IEE má vybudovanú celosvetovo pôsobiacu distribučnú sieť, sieť obchodných partnerov a spravuje výrobné závody v Luxemburgu, Slovensku a Číne. Viac ako 10% zamestnancov je zameraných na výskum a vývoj.

Skupina IEE vyrába a vyvíja bezpečnostné systémy pre automobilový priemysel zamerané na detekciu a klasifikáciu užívateľov prostredníctvom produktov ako OCTM, BodySense™, Seat Belt Reminders a Protecto™ zvyšujúc bezpečnosť vozidiel vyrábaných poprednými automobilovými výrobcami.

Skupina taktiež ponúka prispôbené riešenie snímania pre interiéry vozidiel.

Detektory a počítadlá vyrábané v rámci skupiny sa používajú vo verejnej a komerčnej infraštruktúre za účelom zvýšenia bezpečnosti budov a za účelom automatizácie bezpečnosti. Tieto detektory sú založené na technológií vyvinutej v rámci skupiny.

Snímacie systémy vyrábané skupinou sú určené na trhy prepravy, automobilov, verejnej a komerčnej infraštruktúry, majú aj komerčné uplatnenie snímacích zariadeniach obsiahnutých v príručných zariadeniach (napr. touchpad) a majú uplatnenie aj v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Nasledovná časová os zobrazuje prehľad hlavných míľnikov v histórii Skupiny IEE:

Rok	Míľniky Skupiny IEE
2015	Vývoj externého radaru;
2014	Vývoj systému Night Guard;
2013	Spustenie SafeHeat a Hands Off Detection;
2012	Vyvinutie inteligentného otvárania kufra;
2009	Spustenie 3D MLI Sensor™;
2008	Spustenie BodySense™;
2007	Vyvinutie senzorov s 3D videním pre verejnú a komerčnú infraštruktúru;
2003	Vyvinutie inteligentných vstupných zariadení a novej generácie senzorov klasifikácie pasažierov;
1993	Pionier na trhu v detekcii prítomnosti pasažiera;
1991	Vstup na automobilový trh v oblasti bezpečnosti;
1989	Vznik spoločnosti IEE.

2. Identifikácia a popis spoločnosti

2.1 Právna forma daňovníka

Spoločnosť **IEE Sensing Slovakia s.r.o.** (ďalej len „Spoločnosť“) je podnikateľský subjekt založený v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Právna forma Spoločnosti je spoločnosť s ručením obmedzeným, založená v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov). Spoločnosť bola zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka č. 19598/V 29. marca 2007.

Nasledovný prehľad zhrňa základné identifikačné údaje o Spoločnosti:

Obchodné meno:	IEE Sensing Slovakia s.r.o.
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Základné imanie:	6 638,79 EUR
Sídlo:	Veľká Ida 767 044 55 Slovenská republika
IČO:	36 759 228
IČ DPH:	SK2022355489

Štatutárny orgán: Konatelia

- Michel Henri Witte
- Philippe Vandrepol
- Hans-Werner Heinz
- Michel Hartmann

2.2 Vlastnícka štruktúra

Spoločnosť je súčasťou skupiny IEE international Electronics & Engineering S.A. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť IEE International Electronics&Engineering S.A.. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle Régistre de Commerce et des Sociétés – Luxemburg, Luxemburské veľkovojsvodstvo. Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom a nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Podiel jednotlivých akcionárov Spoločnosti v období 2018:

Akcionár	Podiel (%)	EUR
IEE International Electronics & Engineering Malta Holdings Limited	85%	5 643
IEE International Electronics & Engineering S.A.	15%	996
Spolu	100%	6 639

2.3 Popis podnikateľskej činnosti

IEE Sensing Slovakia s.r.o. ako zmluvný výrobca Skupiny IEE nakupuje suroviny a polotovary pre diely a príslušenstvá – senzory pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky a elektrické zariadenia pre motory, vozidlá a signalizácie od spoločnosti IEE S.A sídliacej v Luxemburgu alebo od tretích osôb. Výrobky sú následne predané tretím stranám alebo späť do IEE S.A. odkiaľ sú rozdistribúované zákazníkom.

Hlavnými produktmi Spoločnosti v zdaňovacom období 2018 sú tri druhy senzorov (SBR, STO a HOD + ostatné) pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky, pričom predávané senzory sa navzájom odlišujú v závislosti od automobilky pre ktorú sú vyrábané na základe jej špecifických požiadaviek. Priemerné ceny senzorov sa pohybujú na škále od 1,7 do 2,5 EUR v závislosti od konkrétnych požiadaviek automobiliek.

2.4 Významné riziká a neistoty

Spoločnosť nie je vystavená rizikám väčšieho významu. Prevažný vplyv majú všeobecné riziká trhu.

2.5 Nadobúdanie vlastných akcií

Spoločnosť nenadobúdala a ani neplánuje nadobúdať vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy, obchodné podiely materskej spoločnosti.

2.6 Informácie o udalostiach osobitného významu

Spoločnosť neidentifikovala žiadne významné udalosti, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia.

Udalosť	Dátum udalosti	Podrobnosti

3. Ekonomické ukazovatele za rok 2018

3.1 Dlhodobý nehmotný majetok

Softvér

Pohyb	Stav na začiatku účtovného obdobia (EUR)	Prírastky (EUR)	Úbytky (EUR)	Presuny (EUR)	Stav na konci účtovného obdobia (EUR)
Prvotné ocenenie	104 334	12 407	0	0	116 741
Oprávky	78 114	16 396	0	0	94 510
Opravné položky	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota	26 220				22 231

3.2 Dlhodobý hmotný majetok

Pozemky, stavby, samostatné hnutelné veci, ostatné

Pohyb	Stav na začiatku účtovného obdobia (EUR)	Prírastky (EUR)	Úbytky (EUR)	Presuny (EUR)	Stav na konci účtovného obdobia (EUR)
Prvotné ocenenie	19 329 106	2 508 016	90 234	0	21 746 888
Oprávky	5 128 524	1 092 218	59 237	0	6 161 505
Opravné položky	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota	14 220 582				15 585 383

3.3 Finančné účty

K 31.12.2018 spoločnosť vykázala nasledovné položky finančného majetku:

Druh finančného majetku	Suma (EUR)
Peniaze v pokladni	923
Peniaze na účtoch v bankách	985 655

3.4 Informácie o vlastnom imaní

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia (EUR)	Prírastky (EUR)	Úbytky (EUR)	Presuny (EUR)	Stav na konci účtovného obdobia (EUR)
Základné imanie	6 639				6 639
Zákonný rezervný fond	664				664
Nerozdelený zisk minulých rokov	10 028 957			2 245 723	12 274 680
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 245 723	687 659		-2 245 723	687 659
Spolu	12 281 983	687 659			12 969 642

Základné imanie spoločnosti je zložené z podielov plne upísaných a splatených, s nominálnou hodnotou 6 639 EUR.

Informácie o rozdelení účtovného zisku:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	2 245 723
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	2 245 723

3.5 Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Začiatkový stav sociálneho fondu	Tvorba	Čerpanie	Konečný zostatok sociálneho fondu
8 235	30 666	-27 305	11 596

3.6 Informácie o bankových úveroch a finančných výpomociach

Spoločnosť má poskytnutý účelový bankový úver na financovanie výstavby výrobných haly. Krátkodobý bankový úver v celkovej výške 1 180 811 EUR zahŕňa okrem istiny splatnej v roku 2019 vo výške 1 165 720 EUR aj kapitalizované úrokové náklady vo výške 15 091 EUR, ktoré sú splatné v roku 2019.

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý bankový úver	EUR	3.05%	2021	1 754 338
Krátkodobý bankový úver	EUR	3.05%	2019	1 180 811

3.7 Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Celkové náklady v oblasti výskumu a vývoja za rok 2018 sú 1 480 092 EUR, čo je o 392 015 EUR viac v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím.

4. Vplyv spoločnosti na životné prostredie a zamestnanosť

4.1 Vplyv na životné prostredie

Spoločnosť kladie veľký dôraz na zachovanie životného prostredia a bezpečnosť pri nakladaní a preprave odpadov. Svojou činnosťou negatívne neovplyvňuje životné prostredie.

4.2 Vplyv na zamestnanosť

Priemerný počet zamestnancov v roku 2018 je 570, z ktorých 5 sú vedúci zamestnanci.

V priebehu sledovaných období zamestnávala Spoločnosť v priemere nasledovný počet zamestnancov:

Rok	Počet zamestnancov
2009	229 (z ktorých 4 sú vedúci zamestnanci)
2010	347 (z ktorých 5 sú vedúci zamestnanci)
2011	455 (z ktorých 5 sú vedúci zamestnanci)
2012	465 (z ktorých 5 sú vedúci zamestnanci)
2013	475 (z ktorých 6 sú vedúci zamestnanci)
2014	493 (z ktorých 6 sú vedúci zamestnanci)
2015	511 (z ktorých 6 sú vedúci zamestnanci)
2016	514 (z ktorých 6 sú vedúci zamestnanci)
2017	513 (z ktorých 6 sú vedúci zamestnanci)
2018	570, (z ktorých 5 sú vedúci zamestnanci)

5. Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti

5.1 Prognóza vývoja spoločnosti

V roku 2018 začala spoločnosť rozvíjať a vyrábať nový produkt HOD, takže k doterajším produktom SBR, STO a iné, pribudol ďalší projekt. S jeho rozvojom plánuje pokračovať aj v nasledujúcom období. Výroba nového produktu si bude vyžadovať zvýšené náklady na výskum a vývoj a tiež väčší počet zamestnancov výroby. S výrobou doterajších senzorov ako je SBR a STO plánuje spoločnosť pokračovať s doterajšou kvalitou a odbornosťou.

Keďže plán nákladov a výnosov na rok 2019 je porovnateľný s aktuálnym stavom v roku 2018, je pravdepodobné, že spoločnosť sa bude uberať doterajším smerom.

Takisto spoločnosť plánuje zabezpečiť výšku zisku porovnateľnú s rokom 2018.

5.2 Návrh na rozdelenie zisku

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, spoločnosť nebude vyplácať dividendy, ale zisk bude prevedený do nerozdeleného zisku minulých rokov nasledujúceho účtovného obdobia.

Vo Veľkej Ide, dňa 07.02.2018

Správa nezávislého audítora

Spoločníkom a konateľom spoločnosti IEE Sensing Slovakia s.r.o.:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti IEE Sensing Slovakia s.r.o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, 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 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku *Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky*. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky 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 nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, ktorá vyjadruje náš názor. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa ISA vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

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

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídanie 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 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

15. februára 2019
Bratislava, Slovenská republika

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



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

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 31.12.2018

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

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

Á Ā B 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 2 3 5 5 4 8 9	Účtovná závierka X riadna	Účtovná jednotka malá	Mesiac Rok od 1 2 0 1 8
IČO 3 6 7 5 9 2 2 8	mimoriadna	X veľká	Za obdobie do 1 2 2 0 1 8
SK NACE 2 9 . 3 2 . 0	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 7 do 1 2 2 0 1 7

Priložené súčasti účtovnej závierky

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

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

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

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

IEE Sensing Slovakia s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

VEĽKÁ IDA

Číslo

7 6 7

PSČ

Obec

0 4 4 5 5 VEĽKÁ IDA

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

OR Okresného súdu Košice I,

Oddiel; Sro, Vložka číslo; 19598/V

Telefónne číslo

Faxové číslo

0 5 5 / 3 2 7 2 5 0 0

E-mailová adresa

MARIA.MARETTOVA@IEE.LU

Zostavená dňa:

1 4 . 0 1 . 2 0 1 9

Schválená dňa:

. . 2 0

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

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ 2 0 2 2 3 5 5 4 8 9	IČO 3 6 7 5 9 2 2 8		
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1 Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2	
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	001	28 246 312		21 897 450
			6 348 862		21 192 754
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	002	21 863 629		15 607 614
			6 256 015		14 226 803
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	003	116 741		22 231
			94 510		26 220
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	116 741		22 231
			94 510		26 220
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	21 746 888		15 585 383
			6 161 505		14 200 583
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	012	1 519 700		1 519 700
					1 519 700
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	8 892 259		7 591 055
			1 301 204		7 853 582
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	10 077 289		5 216 988
			4 860 301		4 413 531

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 2 3 5 5 4 8 9	IČO	3 6 7 5 9 2 2 8
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
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	0		0
					257 770
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	019	1 257 640		1 257 640
					156 000
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 2 3 5 5 4 8 9	IČO	3 6 7 5 9 2 2 8
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
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	6 380 989	6 288 142	
			92 847		6 964 257
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	034	3 197 404	3 104 557	
			92 847		2 203 227
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	035	1 354 536	1 309 376	
			45 160		918 986
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036	578 577	570 021	
			8 556		351 557
3.	Výrobky (123) - /194/	037	1 264 291	1 225 160	
			39 131		932 683
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			
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	042			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 2 3 5 5 4 8 9	IČO	3 6 7 5 9 2 2 8
Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
			1 Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2	
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			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	053	2 197 007	2 197 007	4 170 826
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	054	1 759 478	1 759 478	4 085 176
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055	1 356 898	1 356 898	3 748 253
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 2 3 5 5 4 8 9		IČO	3 6 7 5 9 2 2 8	
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3	
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057		402 580		402 580	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	058					336 923
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					
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		434 716		434 716	
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	064					81 071
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	065		2 813		2 813	
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	066					4 579
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 2 3 5 5 4 8 9	IČO	3 6 7 5 9 2 2 8
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2	
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	071	986 578	986 578	590 204
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	072	923	923	559
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	073	985 655	985 655	589 645
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	074	1 694	1 694	1 694
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	075			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	076	1 694	1 694	1 694
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	21 897 450	21 192 754	
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	080	12 969 643	12 281 984	
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	081	6 639	6 639	
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	082	6 639	6 639	
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	664	664	
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	088	664	664	
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	089			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 2 3 5 5 4 8 9	IČO	3 6 7 5 9 2 2 8
Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	090			
A.V.1.	Statutárne 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 účastín (+/- 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	12 274 681	10 028 958	
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	099	12 274 681	10 028 958	
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	687 659	2 245 723	
B.	Závazky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101			
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	8 462 364	8 423 994	
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103	430 993	359 260	
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			
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			
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	11 596	8 235	
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116			
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117			
			419 397	351 025	

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ 2 0 2 2 3 5 5 4 8 9	IČO	3 6 7 5 9 2 2 8	
Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	50 230	44 916	
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119			
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	50 230	44 916	
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	1 754 338	2 920 058	
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	4 423 870	3 354 674	
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	3 574 035	2 608 579	
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	682 937	12 764	
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	2 891 098	2 595 815	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127			
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128			
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129			
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130			
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	403 840	358 669	
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	250 457	219 724	
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	195 538	167 702	
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134			
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135			
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	622 122	558 251	
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	315 207	308 452	
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	306 915	249 799	
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	1 180 811	1 186 836	
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	140			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	465 443	486 776	
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142			
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143			
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	444 113	466 466	
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	21 330	20 310	

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 0 2 2 3 5 5 4 8 9	IČO	3 6 7 5 9 2 2 8
Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť		
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2	
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01			
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	35 580 853	31 600 573	
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	36 125 018	32 003 716	
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04			
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	34 834 122	30 892 889	
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06			
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	510 941	282 910	
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	746 731	708 884	
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	33 224	119 033	
**	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	35 095 290	29 083 199	
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11			
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	22 585 667	18 511 669	
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13			
D.	Služby (účtová skupina 51)	14		22 716	
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	2 304 125	1 407 232	
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	8 408 473	7 540 577	
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	5 865 191	5 261 002	
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18			
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	2 054 639	1 833 367	
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	488 643	446 208	
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	7 826	9 641	
G.1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	1 108 726	1 008 307	
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23	1 108 726	1 008 307	
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24			
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	668 977	572 421	
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	11 496	10 636	
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	1 029 728	2 920 517	

Výkaz ziskov a strát Uč POD 2 - 01		DIČ	2 0 2 2 3 5 5 4 8 9	IČO	3 6 7 5 9 2 2 8
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	10 455 271	11 234 182	
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	9 564	58 087	
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	9 564	58 087	
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	144 110	145 538	
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	106 495	145 040	
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50			
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	106 495	145 040	
O.	Kurzové straty (563)	52	34 298	-2 958	
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53			
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	3 317	3 456	

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01	DIČ	2 0 2 2 3 5 5 4 8 9	IČO	3 6 7 5 9 2 2 8
---------------------------------------	-----	---------------------	-----	-----------------

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	-134 546	-87 451
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	895 182	2 833 066
R	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	207 523	587 343
R.1	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	139 150	577 809
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	68 373	9 533
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	687 659	2 245 723

1. POPIS SPOLOČNOSTI

IEE Sensing Slovakia s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá vznikla dňa 01/03/2007. Dňa 29/03/2007 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Košice I, oddiel Sro, vložka 19598/V. Spoločnosť sídli vo Veľkej Ide 767, 044 55 Veľká Ida, Slovenská republika, identifikačné číslo 36759228.

Hlavným predmetom činnosti je:

- výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
- výroba elektrických zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	570	513
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, z toho:	571	505
počet vedúcich zamestnancov	5	6

Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu 31.12.2018, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka:

Spoločníci	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
IEE International Electronics & Engineering Malta Holdings Limited	5 643 EUR	85,00%	85,00%	85,00%
IEE International Electronics & Engineering S.A.	996 EUR	15%	15%	15%
Spolu	6 639 EUR	100%	100%	100%

Spoločnosť je súčasťou skupiny IEE International Electronics & Engineering S.A.. Materskou spoločnosťou spoločnosti je IEE International Electronics & Engineering Malta Holdings Limited a materskou spoločnosťou skupiny IEE je IEE International Electronics & Engineering S.A.. Konsolidovanú účtovnú zvierku za skupinu IEE zostavuje spoločnosť IEE International Electronics & Engineering S.A.. Táto účtovná zvierka je k nahliadnutiu v sídle Régistre de Commerce et des Sociétés – Luxembourg, Luxemburské veľkovevodstvo.

Skupina IEE patrí do skupiny Aerospace Hi-Tech Holding Group Co., Ltd.. Konsolidovanú účtovnú zvierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje materská spoločnosť celej skupiny - Aerospace Hi-Tech Holding Group Co., Ltd.. Táto účtovná zvierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti, Haping West Road 45, Pingfang Region, Haerbin, Heilongjiang, Čína.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2018:

Konatelia:	
Člen:	Michel Henri Witte
Člen:	Philippe Vandrepol
Člen:	Hans-Werner Heinz
Člen:	Michel Hartmann

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

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

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2017 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 23. februára 2018.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2018 a 2017 sú nasledovné:

a) Dlhodobý nehmotný majetok

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

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady (prípadne časť správnych nákladov).

Odpisovanie

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

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Softvér	3 roky	33,33%	rovnomerná

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

b) Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním.

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady (prípadne časť správnych nákladov).

Odpisovanie

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

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stavby	30	3,33%	rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia	5-15 rokov	6.66% - 20%	rovnomerná

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

c) Finančný majetok

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

d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím pevných cien a oceňovacích rozdielov. Obstarávací cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame materiálové a mzdové náklady a nepriame výrobné náklady.

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

e) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

g) Závazky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách.

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

h) Rezervy

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

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

j) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, zákonného rezervného fondu, nerozdeleného zisku minulých rokov a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vyказuje ako zmeny základného imania.

Spoločnosť vytvára rezervný fond vo výške 5% z čistého zisku, avšak nie viac ako 10% základného imania.

k) Transakcie v cudzích menách

Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vyказujú vo výkaze ziskov a strát.

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

l) Výnosy

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

m) Daň z príjmu

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

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

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

n) Dotácie/Investičné ponuky

Spoločnosť má uzatvorenú zmluvu o poskytnutí investičných stimulov so Slovenskou republikou.

Štátna pomoc sa v súvahe vykazuje ako výnosy budúcich období na strane pasív a rozpúšťa sa do výnosov pomernou čiastkou v súlade s odpismi dlhodobého majetku, na ktorého obstaranie bola dotácia poskytnutá.

o) Opravy chýb minulých účtovných období

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

4. DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	104 334	0	0	0	0	0	104 334
Prírastky		12 407						12 407
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	116 741	0	0	0	0	0	116 741
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	78 114	0	0	0	0	0	78 114
Prírastky		16 396						16 396
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	94 510	0	0	0	0	0	94 510
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	26 220	0	0	0	0	0	26 220
Stav na konci účtovného obdobia	0	22 231	0	0	0	0	0	22 231

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	83 153	0	0	0	0	0	83 153
Prírastky		21 181						21 181
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	104 334	0	0	0	0	0	104 334
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	68 154	0	0	0	0	0	68 154
Prírastky		9 960						9 960
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	78 114	0	0	0	0	0	78 114
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	14 999	0	0	0	0	0	14 999
Stav na konci účtovného obdobia	0	26 220	0	0	0	0	0	26 220

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 519 700	8 858 890	8 536 746	0	0	0	257 770	156 000	19 329 106
Prírastky		33 369	1 373 007					1 101 640	2 508 016
Úbytky			77 034				13 200		90 234
Presuny			244 570				-244 570		0
Stav na konci účtovného obdobia	1 519 700	8 892 259	10 077 289	0	0	0	0	1 257 640	21 746 888
Oprávkový									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 005 309	4 123 215	0	0	0	0	0	5 128 524
Prírastky		295 895	796 323						1 092 218
Úbytky			59 237						59 237
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 301 204	4 860 301	0	0	0	0	0	6 161 505
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 519 700	7 853 581	4 413 531	0	0	0	257 770	156 000	14 200 582
Stav na konci účtovného obdobia	1 519 700	7 591 055	5 216 988	0	0	0	0	1 257 640	15 585 383

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 519 700	8 856 554	7 404 353	0	0	0	22 734	0	17 803 341
Prírastky		2 336	1 177 980				255 870	156 000	1 592 186
Úbytky			66 421						66 421
Presuny			20 834				-20 834		0
Stav na konci účtovného obdobia	1 519 700	8 858 890	8 536 746	0	0	0	257 770	156 000	19 329 106
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	710 593	3 482 560	0	0	0	0	0	4 193 153
Prírastky		294 716	700 336						995 052
Úbytky			59 681						59 681
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 005 309	4 123 215	0	0	0	0	0	5 128 524
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 519 700	8 145 961	3 921 793	0	0	0	22 734	0	13 610 188
Stav na konci účtovného obdobia	1 519 700	7 853 581	4 413 532	0	0	0	257 770	156 000	14 200 583

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	8 892 259
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

Záložné právo na pozemok a budovu je zriadené k bankovému úveru v prospech ČSOB banky.

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený v rámci konsolidovaného celku na hodnotu 13,6 mil. EUR.

5. ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek. Opravnú položku stanovilo vedenie spoločnosti na základe 3 metód:

1. expirovaný materiál (materiál po záručnej dobe), 100% opravná položka,
2. materiál zablokovaný kvôli problému s kvalitou (70% opravná položka)
3. nízkoobrátkový materiál (materiál bez spotreby) s nasledovnými dobami:

Doba bez spotreby % opravnej položky

5 rokov 100 %

4 roky 35 %

3 roky 29 %

2 roky 21 %

Informácie o opravných položkách k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	35 409	45 160	-35 409		45 160
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	3 198	8 556	-3 198		8 556
Výrobky	22 919	39 131	-22 919		39 131
Zvieratá					0
Tovar					0
Nehnuteľnosť na predaj					0
Poskytnuté preddavky na zásoby					0
Zásoby spolu	61 526	92 848	-61 526	0	92 848

Zásoby sú poistené v rámci konsolidovaného celku na hodnotu 2,4 mil. EUR.

6. POHĽADÁVKY

Spoločnosť netvorila žiadne opravné položky k pohľadávkam.

Pohľadávky voči spriazneným osobám boli vo výške 1 356 898 EUR.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	360 566	42 014	402 580
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	1 355 052	1 846	1 356 898
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	434 716		434 716
Iné pohľadávky	2 813		2 813
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 153 147	43 860	2 197 007

7. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	923	559
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	985 655	589 645
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	986 578	590 204

8. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1 694	1 694
Ostatné (predplatné)	1 694	1 694
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

9. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti je zložené z podielov plne upísaných a splatených, s nominálnou hodnotou 6 639 EUR.

Informácie o rozdelení účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	2 245 723
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	2 245 723
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	2 245 723

10. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	44 916	50 230	-44 916	0	50 230
Odchodné	44 916	50 230	-44 916		50 230
Krátkodobé rezervy, z toho:	558 251	622 122	-558 251		622 122
Prémie a odmeny	43 069	32 932	-43 069		32 932
Nevyčerpané dovolenky	308 452	315 207	-308 452		315 207
Pers. Lízing	54 416	91 398	-54 416		91 398
Elektrína	44 132	43 747	-44 132		43 747
Plyn	8 054	6 440	-8 054		6 440
Odpad	3 000	4 000	-3 000		4 000
Audit	20 400	21 300	-20 400		21 300
Daňové konzultácie	6 140	10 800	-6 140		10 800
Vernostný bonus	28 220	31 028	-28 220		31 028
Ostatné	42 368	65 270	-42 368		65 270

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	38 476	44 916	-38 476	0	44 916
Odchodné	38 476	44 916	-38 476		44 916
Krátkodobé rezervy, z toho:	389 446	560 511	-389 446	-2 260	558 251
Prémie a odmeny	37 830	43 069	-37 830		43 069
Nevyčerpané dovolenky	207 823	308 452	-207 823		308 452
Pers. Lízing	13 226	54 416	-13 226		54 416
Elektrína	38 155	44 132	-38 155		44 132
Plyn	8 388	8 054	-8 388		8 054
Odpad	4 000	3 000	-4 000		3 000
Audit	10 900	20 400	-10 900		20 400
Daňové priznanie	7 200	8 400	-7 200	-2 260	6 140
Consultancy	0	0	0		0
Vernostný bonus	33 191	28 220	-33 191		28 220
Ostatné	28 733	42 368	-28 733		42 368

Krátkodobé rezervy sú vytvorené z dôvodu nevyfakturovaných dodávok (personálny lízing, poradenstvo, energie, audit...) a z dôvodu budúcich záväzkov voči zamestnancom. Predpokladaný rok použitia rezerv je 2019.

Dlhodobá rezerva na odchodné bude použitá v jednotlivých rokoch odchodu zamestnancov do dôchodku.

11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	430 994	359 260
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	419 398	351 025
Krátkodobé záväzky spolu		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	11 596	8 235
Záväzky po lehote splatnosti	4 423 870	3 354 674
	4 423 870	3 354 405
		269

Spoločnosť má záväzky voči spriazneným osobám vo výške 682 937 EUR.

12. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	-2 444 677	-2 138 578
zdaniteľné	-2 537 525	-2 138 578
	92 848	
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	447 547	467 031
zdaniteľné		
	447 547	467 031
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka	21%	21%
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	419 397	351 025
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania	68 372	9 533
Iné		

Spoločnosť zaučtovala odložený daňový záväzok vo výške 419 397 EUR z titulu rozdielnej daňovej a účtovnej hodnoty majetku a záväzkov.

13. INFORMÁCIE O ZÁVÄZKOV Z SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	8 235	7 559
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	30 666	27 401
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu		
	30 666	27 401
Čerpanie sociálneho fondu	-27 305	-26 726
Konečný zostatok sociálneho fondu		
	11 596	8 235

14. BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
Účelový úver na financovanie výstavby výrobných haly	EUR	3,05%	2021	1 754 338	1 754 338	2 920 058
Krátkodobé bankové úvery						
Účelový úver na financovanie výstavby výrobných haly (krátkodobá časť)	EUR	3,05%	2019	1 180 811	1 180 811	1 186 836

Krátkodobé bankové úvery vykázané na riadku súvahy 139 v celkovej výške 1 180 811 EUR zahŕňajú okrem istiny splatnej v roku 2019 vo výške 1 165 720 EUR aj kapitalizované úrokové náklady vo výške 15 091 EUR, ktoré sú splatné v roku 2019.

Zmluva o úvere s CSOB bankou obsahuje nasledujúce špecifické podmienky, ktoré musí spoločnosť dodržiavať:

1. maximálna výška úveru je 8 160 000 EUR
2. splatnosť istiny je vždy k 5. dňu druhého kalendarného mesiaca štvrtroka
3. úver je zabezpečený záložným právom k budove

K 31. decembru 2018 spoločnosť tieto podmienky dodržiavala

Prehľad splatnosti bankových úverov a finančných výpomocí:

(EUR)	Bankové úvery	Kontokorentné účty	Finančné výpomoci
2019	1 165 720		
2020	1 165 720		
2021 a ďalej	588 618		

15. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	444 113	466 466
Prijatá banková záruka k budove	372 361	372 361
Prijatá štátna pomoc	71 752	94 105
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	21 330	20 310
Prijatá štátna pomoc	21 330	20 310

16. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Informácie o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy	233 143	144 925
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu		
Iné položky		

V operatívnom nájme má spoločnosť vysokozdvížne vozíky a autá.

17. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	SBR		STO		HOD + ostatné	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
IEE LUX	22 658 344	26 146 400	5 474 010	2 554 868	4 811 788	814 430
FAURECIA	672 280	717 710				
HYUNDAI DYMOS SLOVAKIA	583 427	570 583				
JOHNSON CONTROL / Adient	708 216	218 890				
LEAR	673 897	577 691				
Spolu	25 294 164	28 231 275	5 474 010	2 554 868	4 811 788	814 430

Údaje o zmene stavu vnútropodnikových zásob

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Návod položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	570 021	351 557	297 329	218 464	54 228
Výrobky	1 225 160	932 683	704 001	292 477	228 682
Zvieratá					
Spolu	1 795 181	1 284 240	1 001 330	510 941	282 910
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	510 941	282 910

Zmena stavu zásob vlastnej výroby vykázaná vo výkaze ziskov a strát je 510 941 EUR. Vychádzajúc zo súvahových položiek, zvýšenie predstavuje 510 941 EUR.

Aktivácia nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Návod položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov	0	0
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu, z toho:	746 731	708 884
Tržby z predaja materiálu	745 841	707 684
Tržby z predaja dlhodobého majetku	890	1 200
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	33 224	119 033
Výnosy zo štátnej dotácie	21 333	46 365
Ostatné	11 891	72 668
Finančné výnosy, z toho:	9 564	58 087
Kurzové zisky, z toho:	9 564	58 087
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	27 452
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	0	0
Úroky z vkladov	0	0
Mimoriadne výnosy	0	0

Informácie o čistom obrate

Návod položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	34 834 122	30 892 889
Tržby z predaja služieb	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	746 731	708 884
Čistý obrat celkom	35 580 853	31 601 773

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 304 125	1 407 231
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:		
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	24 850	24 850
Iné uistovacie auditorské služby	9 500	9 500
Súvisiace auditorské služby	9 500	9 500
Daňové poradenstvo		
Ostatné neauditorské služby	5 850	5 850
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	2 279 275	1 382 381
Personálne agentúry		
Preprava	1 218 329	553 006
Náklady na služobné cesty	65 691	162 206
Upratovanie	82 397	58 656
Opravy a udržiavanie	137 253	105 370
Prenájom vozidiel	94 488	11 774
Prenájom zariadení	61 444	57 609
Odvoz odpadu	41 692	38 530
Bezpečnostná služba	55 468	40 488
Poradenstvo	54 180	38 012
Školenie	43 289	4 800
Náklady na reprezentáciu	33 636	31 363
Ostatné	28 866	8 414
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu, z toho:	362 542	272 153
Náklady na predaj materiálu	668 977	572 421
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku	658 502	568 977
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	10 475	3 444
Ostatné náklady	11 496	10 636
Finančné náklady, z toho:	144 111	145 538
Kurzové straty, z toho:	34 298	-2 958
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		94
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	109 813	148 496
Nákladové úroky	106 495	145 040
Ostatné náklady na finančnú činnosť	3 318	3 456
Mimoriadne náklady	0	0

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
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		
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		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	895 182	x	x	2 833 066	x	x
teoretická daň	x	187 988	21%	x	594 944	21%
Daňovo neuznané náklady	94 167	19 775	21%	52 964	11 122	21%
Ostatné dočasné rozdiely	-326 731	-68 614	21%	-285 203	-59 893	21%
Iné položky					31 636	
Umorenie daňovej straty						
Spolu	662 618	139 150	21%	2 600 827	577 810	21%
Splatná daň z príjmov	x	139 150		x	577 810	
Odložená daň z príjmov	x	68 373		x	9 533	
Celková daň z príjmov	x	207 522		x	587 343	

Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov

Spoločnosť nepriznala žiadne peňažné a nepeňažné príjmy a výhody členom štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

18. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBACH

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
IEE LUXEMBOURG	predaj	32 944 143	29 471 044
IEE LUXEMBOURG	nákup	6 436 398	4 153 449

IEE Sensing Inc. US	predaj	6 668	10 650
IEE Sensing Inc. US	nákup	0	0
IEE China	predaj	2 989	3 328
IEE China	nákup	0	1 683

19. 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	6 639				6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0				0
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0				0
Emisné ážio	0				0
Ostatné kapitálové fondy	0				0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerозdelený zisk minulých rokov	10 028 957				12 274 680
Neuhradená strata minulých rokov	0			2 245 723	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 245 723	687 659		-2 245 723	687 659
Vyplatené dividendy	0				0
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Spolu	12 281 983	687 659	0	0	12 969 642

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6 639				6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0				0
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0				0
Emisné ážio	0				0
Ostatné kapitálové fondy	0				0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerозdelený zisk minulých rokov	7 593 836				10 028 957
Neuhradená strata minulých rokov	0			2 435 122	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 435 122	2 245 723		-2 435 122	2 245 723
Vyplatené dividendy	0				0
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Spolu	10 036 260	2 245 723	0	0	12 281 983

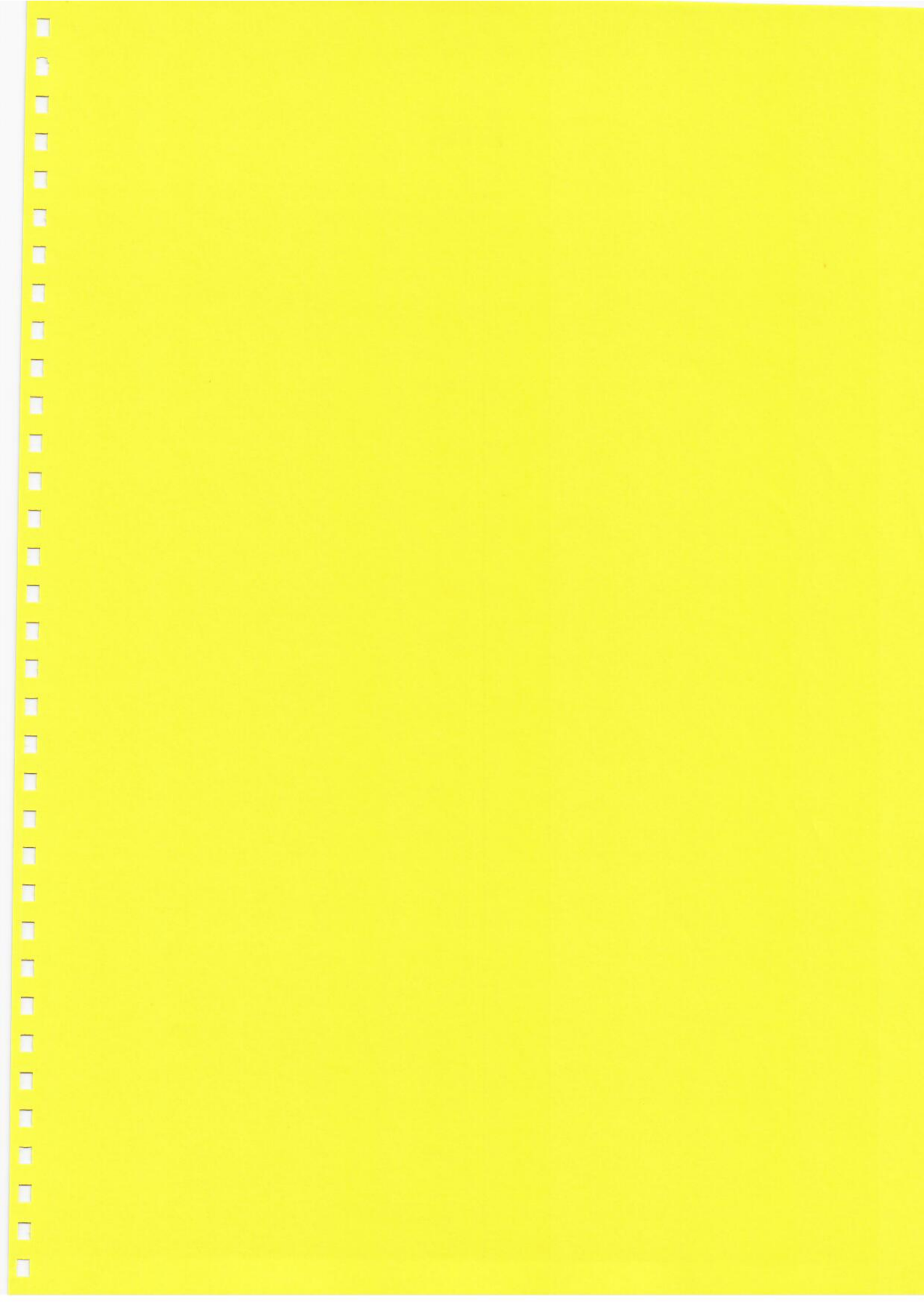
Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia zo dňa 31. marca 2018 spoločnosť nevyplatila dividendy za rok 2017. Vytvorený zisk bol presunutý do nerозdeleného zisku minulých období.

Prehľad o peňažných tokoch za rok končiaci: 31.12.2018

(v EUR)

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)		
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	895 182	2 833 065
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 220 445	1 143 450
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 (+)	1 108 726	1 008 307
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	5 315	6 440
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (+/-)	31 322	27 038
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	-21 333	-46 219
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	106 495	145 040
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 (+/-)	-10 079	2 844
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-1	
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	2 531 241	-1 177 731
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	2 327 465	-889 342
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	1 136 428	307 441
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	-932 652	-595 830
A.3.	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. až A.2.)	4 646 867	2 798 784
A.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	-106 495	-145 040
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)		
A.7.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	4 540 372	2 653 744
A.8.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
A.9.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	-492 796	-943 559
A.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	4 047 577	1 710 185
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-12 407	-21 181
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 (-)	-2 467 941	-1 592 786
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	890	1 200
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 nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.16.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.17.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.18.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.19.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-2 479 458	-1 612 787

Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
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		
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	-1 171 745	-1 169 075
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 (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-1 171 745	-1 169 075
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-1 171 745	-1 169 075
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	396 374	-1 071 657
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	590 204	1 661 861
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	986 578	590 204
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 (+/-)	986 578	590 204



Independent Auditor's Report

To the Owners and Statutory Representatives of IEE Sensing Slovakia s.r.o.:

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the financial statements of IEE Sensing Slovakia s.r.o. ("the Company"), which comprise the balance sheet as at 31 December 2018, 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 31 December 2018, and of its financial performance for the year then ended in accordance with the Act on Accounting No. 431/2002 Coll., as amended by later legislation ("the Act on Accounting").

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISA). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with 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 ISA 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 ISA, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

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

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

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

Report on Information Disclosed in the Annual Report

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

In connection with audit of the financial statements it is our responsibility to understand the information disclosed in the annual report and to consider whether such information is not materially inconsistent with audited financial statements or our knowledge 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 2018 is consistent with the financial statements for the relevant year,
- The annual report contains information based on the Act on Accounting.

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

15 February 2019
Bratislava, Slovak Republic

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

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

FINANCIAL STATEMENTS

of entrepreneurs in double-entry accounting

as of **3 1 . 1 2 . 2 0 1 8**

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 Ć 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 2 3 5 5 4 8 9	Financial statements Accounting unit	Month Year
Identification number 3 6 7 5 9 2 2 8	<input checked="" type="checkbox"/> Ordinary small	For period from 0 1 2 0 1 8
SK NACE 2 9 . 3 2 . 0	Extraordinary <input checked="" type="checkbox"/> large	to 1 2 2 0 1 8
	Interim (marked with x)	Directly preceding period from 0 1 2 0 1 7
		to 1 2 2 0 1 7

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

I E E S e n s i n g S l o v a k i a s . r . o .

Registered seat of entity

Street **V e ľ k á I d a** Number **7 6 7**
 ZIP Code **0 4 4 5 5** Town **V e ľ k á I d a**

Indication of the commercial register and registration number of the company

O R O k r e s n é h o s ú d u K o š i c e I ,
O d d i e l : S r o , V l o ž k a č í s l o : 1 9 5 9 8 / V

Phone number

0 5 5 / 3 2 7 2 5 0 0 Fax number **0 5 5 /**

E-mail

m a r i a . m a r e t t o v a @ i e e . l u

Prepared on:

1 4 . 0 1 . 2 0 1 9

Approved on:

. .

Signature of the statutory board or statutory board member or signature of the natural person, which is an accounting entity:

Mária Marettová

Tax Office records

Place for the reference number

Stamp of the Tax Office

Balance sheet Uč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 2 3 5 5 4 8 9		ID number	3 6 7 5 9 2 2 8	
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period			Prior period	
			1	Gross value - part 1 Adjustment - part 2	Net value 2	Net value 3	
	TOTAL ASSETS I. 002 + I. 030 + I. 061	001		28 246 313		21 897 450	
A.	Non-current assets I. 003 + I. 011 + I. 021	002		6 348 863			21 192 754
				21 863 629		15 607 614	
A.I.	Non-current intangible assets total (I. 004 to 010)	003		6 256 015			14 226 803
				116 741		22 231	
A.I.1.	Capitalized development cost (012) - /072, 091A/	004		94 510			26 220
	2. Software (013) - /073, 091A/	005		116 741		22 231	
				94 510			26 220
	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 020)	011		21 746 888		15 585 383	
				6 161 505			14 200 583
A.II.1.	Land (031)-092A	012		1 519 700		1 519 700	
							1 519 700
	2. Buildings (021) - /081,092A/	013		8 892 259		7 591 055	
				1 301 204			7 853 582
	3. Plant and equipment (022) - /082, 092A/	014		10 077 289		5 216 988	
				4 860 301			4 413 531

Balance sheet Uč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 2 3 5 5 4 8 9					ID number	3 6 7 5 9 2 2 8		
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period				Prior period				
			1	Gross value - part 1		Net value 2		Net value 3			
			Adjustment - part 2								
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		0			0				
								257 770			
8.	Advance payments for non-current tangible assets (052) - 095A	019		1 257 640			1 257 640				
								156 000			
9.	Adjustments for assets acquired (+/- 097) +/- 098	020									
A.III.	Non-current financial assets total (l. 022 to 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 2 3 5 5 4 8 9		ID number	3 6 7 5 9 2 2 8	
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period		
			1	2	3		
			Gross value - part 1	Net value			
			Adjustment - part 2				
8.	Loans and other non-current financial assets with maturity up to one year (066A, 067A, 069A, 06XA) /066A/	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 + I. 046 + I. 055	033	6 380 989		6 288 142		
B.I.	Inventory total (I. 035 to 040)	034	92 847			6 964 257	
B.I.1.	Raw material (112, 119, 11X) - /191,19X/	035	3 197 404		3 104 557		
			92 847			2 203 227	
2.	Work in progress and semi-finished goods (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036	1 354 536		1 309 376		
			45 160			918 986	
3.	Finished goods (123) - 194	037	578 577		570 021		
			8 556			351 557	
4.	Livestock (124) - 195	038	1 264 291		1 225 160		
			39 131			932 683	
5.	Merchandise (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ - /196, 19X/	039					
6.	Advance payments for inventories (314A) - 391A	040					
B.II.	Long-term receivables total (I. 042 + I. 046 to 052)	041					
B.II.1.	Trade receivables (I. 043 to 045)	042					

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 2 3 5 5 4 8 9	ID number	3 6 7 5 9 2 2 8
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	2	3
			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			
B.III.	Short-term receivables total (l. 054 + l. 058 to 065)	053	2 197 008	2 197 008	
					4 170 826
B.III.1.	Trade receivables (l. 055 to 057)	054	1 759 478	1 759 478	
					4 085 176
1.a.	Trade receivables from connected entities (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	055	1 356 898	1 356 898	
					3 748 253
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 2 3 5 5 4 8 9		ID number	3 6 7 5 9 2 2 8	
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period			Prior period	
			1	Gross value - part 1 Adjustment - part 2	Net value 2	Net value 3	
1.c.	Other trade receivables (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	057		402 580		402 580	
2.	Net value of construction contracts (316A)	058					336 923
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	059					
4.	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	060					
5.	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A,35XA, 398A) - 391A	061					
6.	Social security receivables (336A) - 391A	062					
7.	Tax receivables and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	063		434 716		434 716	
8.	Receivables from derivative operations (373A,376A)	064					81 071
9.	Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	065		2 813		2 813	
B.IV.	Current financial assets total (I. 067 to 070)	066					4 579
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 2 3 5 5 4 8 9	ID number	3 6 7 5 9 2 2 8
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1 Gross value - part 1 Adjustment - part 2	Net value 2	Net value 3
B.V.	Financial assets total (I. 072 to 073)	071	986 579	986 579	590 204
B.V.1.	Cash (211, 213, 21X)	072	923	923	559
2.	Bank accounts (221A, 22X +/- 261)	073	985 655	985 655	589 645
C.	Accruals and prepayments total I. 075 and 078	074	1 694	1 694	1 694
C.1.	Prepaid expenses long- term (381A, 382A)	075			
2.	Prepaid expenses short- term (381A, 382A)	076	1 694	1 694	1 694
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	21 897 450	21 192 754
A.	Shareholders' equity I. 081+ 085+ 086 + 087+ 090 + I. 093 + I. 097 + I. 100		080	12 969 643	12 281 984
A.I.	Registered capital total (I. 082 to 084)		081	6 639	6 639
A.I.1.	Share capital (411 alebo +/- 491)		082	6 639	6 639
2.	Change in share capital +/- 419		083		
3.	Receivables for subscribed share capital (-/353)		084		
A.II.	Share premium (412)		085		
A.III.	Other capital funds (413)		086		
A.IV.	Legal reserve funds I. 088 + I. 089		087	664	664
A.IV.1.	Legal reserve fund and non-distributable fund (417A, 418, 421A, 422)		088	664	664
2.	Reserve fund on own shares and interests (417A, 421A)		089		

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 2 3 5 5 4 8 9	ID number	3 6 7 5 9 2 2 8
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5	
A.V.	Funds created from profit total (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+ 099	097	12 274 681	10 028 958	
A.VII.1.	Retained profits from previous years (428)	098	12 274 681	10 028 958	
2.	Accumulated loss carried forward (-/429)	099			
A.VIII.	Profit or loss from current period +/- I. 001 - (081 + 085 + 086 + 087 + 090 + 093 + 097 + 101 + 141)	100	687 659	2 245 723	
B.	Liabilities I. 102 + 118 + 121 + 122 + 136 + 139 + 140	101	8 462 364	8 423 994	
B.I.	Non-current liabilities total (I. 103 + I. 107 to 117)	102	430 993	359 260	
B.I.1.	Non-current trade liabilities total (I. 104 to 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			
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	11 596	8 235	
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	419 397	351 025	

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 2 3 5 5 4 8 9	ID number	3 6 7 5 9 2 2 8
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5	
B.II.	Non-current provisions total (I. 119 to 120)	118	50 230	44 916	
B.II.1.	Legal provisions long term (451A)	119			
2.	Other long-term provisions (459A, 45XA)	120	50 230	44 916	
B.III.	Long-term bank loans (461A, 46XA)	121	1 754 338	2 920 058	
B.IV.	Current liabilities total (I. 123 + I. 127 to I. 135)	122	4 423 870	3 354 674	
B.IV.1.	Current trade payables (I. 124 to I. 126)	123	3 574 035	2 608 579	
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	682 937	12 764	
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	2 891 098	2 595 815	
2.	Net value of construction contracts (316A)	127			
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	403 840	358 669	
7.	Social security payables (336A)	132	250 457	219 724	
8.	Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	195 538	167 702	
9.	Payables from derivative operations (373A, 377A)	134			
10.	Other short-term liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135			
B.V.	Current provisions total (I. 137 + I. 138)	136	622 122	558 251	
B.V.1.	Legal provisions short term (323A, 451A)	137	315 207	308 452	
2.	Other short term provisions (323, 32X, 451A, 459A, 45XA)	138	306 915	249 799	
B.VI.	Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	1 180 811	1 186 836	
B.VII.	Short term financial borrowings (241, 249, 24x, 473A, /- /255A)	140			
C.	Accruals and deferred income - total (I. 142 to 145)	141	465 443	486 776	
C.1.	Accruals long term (383A)	142			
2.	Accruals short term (383A)	143			
3.	Deferred income long term (384A)	144	444 113	466 466	
4.	Deferred income short term (384A)	145	21 330	20 310	

Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 0 2 2 3 5 5 4 8 9	ID	3 6 7 5 9 2 2 8
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			
**	Revenues from operating activities total (I. 03 to I. 09)	02	35 580 853	31 600 573	
I.	Revenues from merchandise (604,607)	03	36 125 018	32 003 716	
II.	Revenues from own products (601)	04			
III.	Revenues from services (602, 606)	05	34 834 123	30 892 889	
IV.	Change in stock of finished goods and work in progress (+/- acc. group 61)	06			
V.	Own work capitalised (acc. group 62)	07	510 941	282 910	
VI.	Revenue from sale of non-current assets and material (641, 642)	08			
VII.	Other operating revenues (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	746 731	708 884	
**	Operating expenses total (I. 11 + I. 12 + I. 13 + I. 14 + I. 15 + I. 20 + I. 21 + I. 24 + I. 25 + I. 26)	10	33 224	119 033	
A.	Costs of merchandise sold (504, 507)	11	35 095 290	29 083 199	
B.	Material and energy consumption and other unstorable supplies (501, 502, 503)	12			
C.	Allowances to inventories (+/-) (505)	13	22 585 666	18 511 669	
D.	Services (acc. group 51)	14		22 716	
E.	Personnel expenses total (I. 13 až 16)	15	2 304 125	1 407 232	
E.1.	Wages and salaries (521, 522)	16	8 408 474	7 540 577	
2.	Remuneration of members of the board of companies and co-operatives (523)	17	5 865 191	5 261 002	
3.	Social insurance costs (524, 525, 526)	18			
4.	Social security costs (527, 528)	19	2 054 639	1 833 367	
F.	Indirect taxes and charges (acc. group 53)	20	488 643	446 208	
G.	Depreciation of and provisions to non-current tangible and intangible assets (I. 22 + I. 23)	21	7 826	9 641	
G.1	Depreciation of non-current tangible and intangible assets (551)	22	1 108 726	1 008 307	
2.	Provisions to non-current tangible and intangible assets (+/-) (553)	23	1 108 726	1 008 307	
H.	Net book value of non-current assets and material sold (541, 542)	24			
I.	Creation and release of provisions to receivables (+/-547)	25	668 977	572 421	
J.	Other operating expenses (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26			
***	Profit or loss from operating activities (+/-) (I.02 - I. 10)	27	11 496	10 636	
			1 029 728	2 920 517	

Income Statement Úč POD 2 - 01	TIN	2 0 2 2 3 5 5 4 8 9	ID	3 6 7 5 9 2 2 8
-----------------------------------	-----	---------------------	----	-----------------

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	10 455 273	11 234 182
**	Revenues from financial activities I.30 + I. 31 + I. 35 + I. 39 + I. 42 + I. 43 + I. 44	29	9 564	58 087
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	9 564	58 087
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	144 110	145 538
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 to financial assets (+/-) (565)	48		
N.	Interest expense (I. 50 + I. 51)	49	106 495	145 040
N.1.	Interest expense to connected entities (562A)	50		
2.	Other interest expense (562A)	51	106 495	145 040
O.	Foreign exchange losses (563)	52	34 298	-2 958
P.	Expenses for revaluation of securities and expenses for transactions with derivatives (564, 567)	53		
Q.	Other financial expenses (568, 569)	54	3 317	3 456

Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 0 2 2 3 5 5 4 8 9	ID	3 6 7 5 9 2 2 8
Line a	Text b	Line no c	Actual result in		
			current period 1	prior period 2	
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2	
***	Profit/(loss) from financial activities (+/-) (I. 29 - I. 45)	55	-134 546	-87 451	
****	Profit/(loss) for the period before tax (+/-) (I. 27 + I. 55)	56	895 182	2 833 066	
R	Tax on income (I. 58 + I. 59)	57	207 523	587 343	
R.1	- due (591, 595)	58	139 150	577 809	
2.	- deferred (+/-) (592)	59	68 373	9 533	
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	687 659	2 245 723	