

thyssenkrupp Materials Slovakia spol. s r.o.

Výročná správa

Hospodársky rok 2017/2018



thyssenkrupp

Obsah

<i>thyssenkrupp AG</i>	<i>3</i>
<i>thyssenkrupp Materials Slovakia spol. s r.o.</i>	<i>5</i>
<i>Zhodnotenie hospodárskeho roka 2017/2018</i>	<i>7</i>
<i>Výhladky na hospodársky rok 2018/2019</i>	<i>8</i>
<i>Ostatné skutočnosti o spoločnosti</i>	<i>8</i>
<i>Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2017/2018</i>	<i>8</i>
<i>Účtovná závierka k 30. septembru 2018</i>	<i>8</i>

thyssenkrupp AG

História

thyssenkrupp je nemecká akciová spoločnosť a najväčší nemecký oceliarsky a technologický koncern. Tento koncern so sídlom v mestách Duisburg a Essen vznikol v roku 1999 zlúčením podnikov Friedrich Krupp AG Hoesch-Krupp a Thyssen AG.

V súčasnosti má svoje prevádzkové veliteľstvo v Essene. Najväčším akcionárom je Alfried Krupp von Bohlen a Halbach Foundation, hlavná nemecká dobročinná nadácia, vytvorená a pomenovaná na počesť Alfried Krupp von Bohlen a Halbach.

Informácie o skupine

thyssenkrupp AG je nemecký nadnárodný konglomerát so sídlom v Duisburgu a Essene a rozdelený na vyše 600 dcérskych spoločností po celom svete. Je jedným z najväčších svetových výrobcov ocele.

Okrem výroby a distribúcie ocele (materiálové služby) je skupina thyssenkrupp aktívna v oblastiach komponentných technológií, výťahov a v ďalších priemyselných riešeniach.

thyssenkrupp je celosvetovo aktívnou skupinou poskytujúcou materiál, technológie a ďalšie priemyselné riešenia. So svojimi takmer 160.000 zamestnancami vo viac ako 75 krajinách sveta, rozvíja nápady a prichádza s inováciami poskytujúcimi riešenia pre udržateľný rozvoj.

Dňa 13. júla 2018 nastala zmena v predstavenstve skupiny, keď pozíciu výkonného riaditeľa po Dr. Heinrich Hiesinger prevzal Guido Kerkhoff. Zmena nastala aj na pozícii predsedu dozornej rady, z ktorej 31. júla 2018 odstúpil Prof. Dr. Ulrich Lehner.

Vo fiškálnom roku bol dosiahnutý dôležitý míľnik, keď bola schválená a podpísaná dohoda o joint venture so skupinou Tata Steel v oblasti európskych aktivít v oceliarskom sektore.

Produkty a predaj

thyssenkrupp vytvára 31% svojich konsolidovaných tržieb v oblasti materiálových služieb.

Región NAFTA je kľúčovým obchodným partnerom pre podnikanie a export. Spoločnosti thyssenkrupp majú vedúce pozície so svojimi produktmi na mnohých medzinárodných trhoch. thyssenkrupp je popredným svetovým výrobcom nerezovej ocele na mieru.

Päť obchodných oblastí skupiny thyssenkrupp zameriava svoje aktivity a know-how v strategických oblastiach materiálov a technológií. Okrem výroby materiálov, poskytuje skupina thyssenkrupp kompletne systémové riešenia a inovatívne služby.

Business areas

- ✓ Components Technology
- ✓ Elevator Technology
- ✓ Industrial Solutions
- ✓ Materials Services
- ✓ Steel Europe

Kľúčové ukazovatele skupiny

	2016/2017	2017/2018	Index
Obrat (mil. €)	42 971	42 745	-1%
adj. EBIT (mil. €)	1 910	1 551	-19%
EBT (mil. €)	61	668	995%
Free cash flow (mil. €)	489	-115	-124%
ROCE %	4,1	13	217%
Zamestnanci (September 30)	158 739	161 096	1%

thyssenkrupp Materials Slovakia spol. s r.o.

Identifikácia spoločnosti

thyssenkrupp Materials Slovakia spol. s r.o. je obchodná firma, ktorá obchoduje s hutníckym a nerezovým materiálom, neželeznými kovmi a plastami. Na slovenskom trhu pôsobíme od roku 1996 a patrime k najvýznamnejším dodávateľom hutníckych produktov.

V roku 2007 sa spoločnosť stala súčasťou koncernu thyssenkrupp a zaradila sa tým do silnej medzinárodnej siete, ktorá je jednou z najväčších svetových skupín v oblasti materiálov, technológií a služieb.

Hlavné činnosti podľa výpisu z Obchodného registra

- ✓ kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
- ✓ kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti-veľkoobchod v rozsahu voľných živností
- ✓ podnikateľské poradenstvo
- ✓ nájom a prenájom nebytových priestorov bez doplnkových služieb
- ✓ leasingová činnosť
- ✓ nákladná cestná doprava
- ✓ mechanická úprava kovov a plechov (ohýbanie, rezanie, strihanie)
- ✓ uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- ✓ výroba a spracovanie betonárskej ocele
- ✓ podnikanie v činnosti nakladania s odpadmi inými ako nebezpečné

História firmy:

- ✓ rok 1996 – Otvorenie prvého skladu v Nových Zámkoch
- ✓ rok 2004 – Rozšírenie skladovej kapacity. Otvorenie nových pobočiek v Bratislave a Martine.
- ✓ rok 2005 – Otvorenie novej pobočky v Košiciach.
- ✓ rok 2006 – Rozšírenie skladovej kapacity v Nových Zámkoch

- ✓ rok 2007 – Spoločnosť sa zlúčila s ThyssenKrupp Group
- ✓ rok 2011 – Otvorenie hliníkového a nerezového centra v Martine
- ✓ rok 2014 – Nové služby pre naše tovary – Servisné centrum pre automobilový priemysel a Ocel'ové servisné centrum, rozsiahle produktové portfólio ocel'ových, nerezových a plastových produktov.
- ✓ rok 2016-2017 – Predaj skladu v Bratislave, otvorenie centrálného oddelenia moderných materiálov so sídlom v Nových Zámkoch.
- ✓ Rok 2018 – Rozšírenie produktového portfólia a príslúchajúcich poskytovaných služieb z centrálného skladu v Budapešti o plasty. Celoštátne zastupovanie so sídlom v Nových Zámkoch.

Kľúčové ekonomické ukazovatele

	2016/2017	2017/2018	Index
Obrat (mil. €)	52	65	25%
EBIT (tis. €)	1 045	336	-68%
Skladové priestory (m2)	14 000	14 000	-
Počet zákazníkov	974	970	-
Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností (tis. €)	-361	-790	120%
ROCE %	43	13	-70%
Zamestnanci (September 30)	66	69	5%

Zhodnotenie hospodárskeho roka 2017/2018

V hospodárskom roku 2017/2018 sa spoločnosti podarilo zväčšiť svoj trhový podiel pomocou zvyšovania objemu predaného tovaru o skoro 10% a takisto nadviazať na pozitívny výsledok hospodárenia z minulého roku.

K dosiahnutiu pozitívneho operatívneho výsledku pomohlo pokračujúce oživenie trhu s hutníckym materiálom, efekt zo spoločného obstarávania tovaru a využitie možností centrálného skladu v regióne.

V hodnotenom hospodárskom roku nedošlo k žiadnym aktivitám výrazne ovplyvňujúcim výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti.

Produktové portfólio bolo rozšírené o ďalší druh moderného materiálu, plasty. Tie sú zastrešované centrálnym tímom sídlacim na Slovensku, širokou paletou zásob dodávaných z centrálného skladu v Budapešti a dlhoročnými skúsenosťami nákupu.

Nové projekty na zvýšenie kvality a efektivity logistických procesov boli spustené, aby sa dosiahla vyššia spokojnosť klientov a spoločnosť sa odlišila od konkurencie.

Vyhliadky na hospodársky rok 2018/2019

Plán na hospodársky rok 2018/2019 ráta s ďalším zvyšovaním trhového podielu cez nárast v objeme a takisto s dosiahnutím kladného výsledku hospodárenia.

Spoločnosť spustila rôzne projekty na rozširovanie svojej klientskej základne resp. upevnenie svojej pozície u svojich stálych odberateľov.

Vyhliadky vývoja cien na trhu s hutníckym materiálom počítajú so stabilným, prípadne miernym rastom, ktorý pri zefektívnených procesoch a prehodnotených úrovniach nákladov majú pomôcť k dosiahnutiu pozitívneho výsledku hospodárenia aj vo fiškálnom roku 2018/2019.

Zámerom spoločnosti je taktiež ďalšie rozšírenie ponuky služieb a špeciálnych materiálov aj s pomocou sesterskej spoločnosti v regióne.

Ostatné skutočnosti o spoločnosti

Spoločnosť so svojou činnosťou neovplyvňuje a nezasahuje výrazným spôsobom do životného prostredia. Opatrenia týkajúce sa manažmentu odpadového hospodárstva a šrotu sú v plnej miere aplikované na každej pobočke firmy.

Spoločnosť momentálne nečelí žiadnym rizikám a nevidí žiadne neistoty, ktorým by bola vystavená z pohľadu podnikania. Nik z výkonného manažmentu nevlastní podielové akcie ani iné obchodné podiely spoločnosti.

Po 30. septembri 2018 nenastali žiadne udalosti, ktoré by významne ovplyvnili verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí a neinvestuje žiadne zdroje do výskumu a vývoja.

Návrh na rozdelenie výsledku hospodárania za rok 2017/2018

O rozdelení výsledku hospodárania vo výške 148 864 EUR (zisk) za fiškálny rok 2017/2018 rozhodne vlastníci v priebehu 1. kvartálu hospodárskeho roku 2018/2019.

Štatutárny orgán navrhuje nasledovné rozdelenie zisku:

Suma 148 864 EUR sa preúčtuje na účet nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428).

Účtovná závierka k 30. septembru 2018

Účtovná závierka k 30. septembru 2018 je prílohou k tejto výročnej správe.

V Nových Zámkoch dňa 10. decembra 2018

Materials Services
thyssenkrupp Materials Slovakia

Bešeňovská 17, 840 01 Nové Zámky, Slovakia
T. 00 421 902 871 736
tkms@thyssenkrupp.com
www.thyssenkrupp.sk

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 0 . 0 9 . 2 0 1 8

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

Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
2 0 2 0 4 1 5 1 1 1	X riadna	malá	od	1 0 2 0 1 7
IČO			do	9 2 0 1 8
3 4 1 4 4 1 3 7	mimoriadna	X veľká		
SK NACE	priebežná		od	1 0 2 0 1 6
4 6 . 9 0 . 0		(vyznačí sa x)	do	9 2 0 1 7

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

thyssenkrupp Materials Slovakia spol. s r.o.

17

t k m s @ t h y s s e n k r u p p . c o m

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

Záznamy daňového úradu

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



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



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



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	1 9 5 2 3 5 0 0	1 8 0 6 9 6 3 5	
			1 4 5 3 8 6 5		1 6 5 1 7 6 4 1
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	4 9 2 2 5 0 6	4 9 1 1 2 0 0	
			1 1 3 0 6		3 3 6 1 4 7 6
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	8 5 0	8 5 0	
					9 3 9
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			
3.	Výrobky (123) - /194/	37			
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	4 9 2 1 6 5 6	4 9 1 0 3 5 0	
			1 1 3 0 6		3 3 6 0 5 3 7
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	7 5 1 7 4	7 5 1 7 4	
					3 5 7 1 0 6
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42	2 1 4 5 6	2 1 4 5 6	
					1 5 0 1 9 0



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45	2 1 4 5 6	2 1 4 5 6	1 5 0 1 9 0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	5 3 7 1 8	5 3 7 1 8	2 0 6 9 1 6
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	1 3 9 3 6 7 5 5	1 2 4 9 4 1 9 6	1 2 7 9 8 0 7 1
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	1 2 5 6 7 5 4 6	1 1 1 2 4 9 8 7	1 1 0 5 7 6 0 2
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55			4 6 0 3 8
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57		1 2 5 6 7 5 4 6	1 1 1 2 4 9 8 7	
				1 4 4 2 5 5 9	1 1 0 1 1 5 6 4	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59		1 2 9 9 9 2 1	1 2 9 9 9 2 1	
					1 6 5 7 0 3 5	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľa- dávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61				
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63				
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65		6 9 2 8 8	6 9 2 8 8	
					8 3 4 3 4	
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66				
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepoje- ných účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67				
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobé- ho finančného majetku v prepojených účtov- ných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68				
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy (252)	69				
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70				



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	5 8 9 0 6 5	5 8 9 0 6 5	9 8 8
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	1 6 1 5	1 6 1 5	9 8 8
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	5 8 7 4 5 0	5 8 7 4 5 0	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	2 3 7 4 9	2 3 7 4 9	1 0 0 4 8 6
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	2 3 7 4 9	2 3 7 4 9	1 0 0 4 8 6
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78			

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	79	2 1 0 0 1 9 7 8	1 9 7 8 0 4 6 2
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	2 5 7 5 9 6 9	2 4 2 7 1 0 4
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	1 4 9 2 1 3 4	1 4 9 2 1 3 4
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	1 4 9 2 1 3 4	1 4 9 2 1 3 4
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	4 0 8 3 0 8 4	4 0 8 3 0 8 4
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	1 4 9 2 1 3	1 4 9 2 1 3
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	1 4 9 2 1 3	1 4 9 2 1 3
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťín (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	- 3 2 9 7 3 2 6	- 4 2 6 5 0 8 1
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	4 9 1 4 7 0 8	3 9 4 6 9 5 3
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99	- 8 2 1 2 0 3 4	- 8 2 1 2 0 3 4
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení /+/-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	1 4 8 8 6 4	9 6 7 7 5 4
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	1 8 4 2 6 0 0 9	1 7 2 7 5 1 1 7
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	1 0 6 9 0	2 2 1 2
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielo- vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci 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.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	1 0 6 9 0	2 2 1 2
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



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



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



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	2 9 2 1 7 5 5	2 9 3 6 1 8 8
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	4 5 4 0	1 9 1 4
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	4 5 3 8	1 9 1 3
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40	4 5 3 8	1 9 1 3
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42	2	1
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	2 0 2 5 1 8	2 2 7 0 6 9
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	3 1 1 8 9	4 1 3 9 8
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	1 8 4 6	5 7 2 4
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	2 9 3 4 3	3 5 6 7 4
O.	Kurzové straty (563)	52	3 1	5
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	1 7 1 2 9 8	1 8 5 6 6 6



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	- 1 9 7 9 7 8	- 2 2 5 1 5 5
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	3 0 4 9 4 2	1 0 0 3 2 9 5
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	1 5 6 0 7 8	3 5 5 4 1
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	2 8 8 0	2 8 8 0
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	1 5 3 1 9 8	3 2 6 6 1
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	1 4 8 8 6 4	9 6 7 7 5 4

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 30. septembru 2018

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Názov a sídlo

thyssenkrupp Materials Slovakia spol. s r.o.
Bešeňovská cesta 17
940 01 Nové Zámky

Spoločnosť thyssenkrupp Materials Slovakia spol. s r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 21. júna 1996 a do Obchodného registra bola zapísaná 22. júla 1996 (Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 2424/N).

Opis vykonávanej činnosti Spoločnosti

Spoločnosť sa zameriava na kúpu a predaj železných a neželezných kovov. Podľa požiadaviek zákazníkov obchodný tovar opracuje (delenie, pílenie, pálenie) a dopraví na určené miesto.

2. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 2. februára 2018 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 30. septembru 2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. októbra 2017 do 30. septembra 2018.

5. Údaje o skupine

Konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu s názvom Materials Services, ktorej súčasťou je Spoločnosť ako dcérska účtovná jednotka, zostavuje thyssenkrupp Materials Services GmbH so sídlom ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen, Nemecko. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti.

Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu s názvom thyssenkrupp AG, ktorej súčasťou je aj konsolidovaná účtovná závierka podľa prvej vety zostavuje thyssenkrupp AG so sídlom ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen, Nemecko. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti.

6. Počet zamestnancov

Názov položky	Stav k 30.09.2018	Stav k 30.09.2017
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	66	66
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	69	66
počet vedúcich zamestnancov	4	5

7. Dátum schválenia audítora Spoločnosti

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 2. februára 2018 spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ako audítora účtovnej závierky za finančný rok končiaci 30. septembra 2018.

8. Orgány a spoločníci Spoločnosti

Orgány Spoločnosti

	Stav k 30.09.2018	Stav k 30.09.2017
Konatelia:	Zoltán Petró Ing. Ivana Procházková (do 28. februára 2018)	Zoltán Petró Ing. Ivana Procházková (od 1. decembra 2016) Ing. Igor Kopányi (do 30. novembra 2016)
Prokurista:	Ing. Adriana Kováčsová Tibor Nagy Mgr. Balázs Szabó Mihály Ing. Alfréd Veselovský, PhD.	Ing. Adriana Kováčsová Tibor Nagy Mgr. Balázs Szabó Mihály Ing. Alfréd Veselovský, PhD.

Spoločníci spoločnosti

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 30. septembru 2018:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
thyssenkrupp Materials Services GmbH	1 492 134	100%	100%	100
Spolu	1 492 134	100%	100%	100

II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.

Krátkodobé záväzky, bežné bankové úvery a krátkodobé finančné výpomoci prevyšujú k 30. septembru 2018 bežný majetok Spoločnosti o 346 tisíc EUR. V liste zo dňa 25. septembra 2018 Spoločnosť dostala od najvyššej materskej spoločnosti thyssenkrupp AG vyhlásenie o jej zámere a schopnosti finančnej a inej podpory Spoločnosti za účelom uspokojiť všetky jej externé záväzky keď sa stanú splatnými a za účelom nepretržitého trvania činnosti Spoločnosti minimálne 15 mesiacov od uzávierkového dňa 30. septembra 2018. Na základe uvedenej informácie, schváleného plánu a ostatných dostupných informácií manažment Spoločnosti je presvedčený o nepretržitom trvaní činnosti Spoločnosti.

Účtovníctvo vedie Spoločnosť na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ nie je určené inak.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky nepriame náklady vzťahujúce sa na výrobu alebo inú činnosť.

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 2 400 EUR, sa zaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	3-4	lineárna	33,3-25
Ocenené práva (licencie)	6	lineárna	16,66
Nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena neprevýši 2 400 EUR	rôzna	jednorazový odpis	100

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 1 700 EUR, sa zaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

Dlhodobý hmotný majetok vrátane technického zhodnotenia, ktorý bol uvedený do užívania najneskôr do 28. februára 2009 v ocenení rovnom alebo nižšom ako 1 700 EUR, sa považuje za dlhodobý hmotný majetok a pokračuje sa v jeho odpisovaní.

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok zaradený pred 1. októbrom 2007 sa odpisuje zrýchlenou metódou odpisovania, v závislosti od odpisového plánu. Výnimku tvorí prenajatý (finančný leasing) dlhodobý hmotný majetok.

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok zaradený po 1. októbri 2007 sa odpisuje rovnomernou metódou odpisovania. Doba odpisovania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku sa určí na základe interných smerníc.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20-40/20	lineárna/zrýchlená	4-5/rôzna
Samostatný hnuiteľný majetok			
<i>Stroje, prístroje a zariadenia</i>	3-12/4-12	lineárna/zrýchlená	8,3-33,3/rôzna
<i>Dopravné prostriedky</i>	5	lineárna	20
Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena neprevyšuje 1 700 EUR	rôzna	jednorazový odpis	100

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.

c) Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou váženého aritmetického priemeru.

Ak sú obstarávacia cena alebo vlastné náklady zásob vyššie než ich čistá realizačná hodnota ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vytvára sa opravná položka k zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou. Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace s ich predajom.

d) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.

e) Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť a zostatky na bankových účtoch, pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

g) Opravné položky

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

h) Rezervy

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ľarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebné rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Rezerva na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa tvorí ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.

Spoločnosť vytvorila rezervy na nevyčerpané dovolenky, energie, transport a manipulácie, reklamácie, overovanie účtovnej závierky a ostatné náklady.

i) Záväzky

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

j) Zamestnanecké požitky

Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poisťných fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia.

k) Splatná daň z príjmu

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.

l) Odložená daň z príjmu

Odložená daň z príjmu vyplýva z:

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

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnať voči budúcemu základu dane.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

m) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

n) Leasing (Spoločnosť je nájomca)

Operatívny leasing

Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania leasingovej zmluvy.

o) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem preddavkov prijatých a poskytnutých) sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou banku Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

p) Vykazovanie výnosov

Výnosy z predaja tovaru sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva tovaru, obvykle po dodávke. Ak sa Spoločnosť zaviazala dopraviť tovar na určité miesto, výnosy sa vykazujú v momente doručenia tovaru do cieľového miesta.

Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú.

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja tovaru a služieb.

q) Oprava chýb minulých období

V roku 2018 Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých období

III. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETĽUJÚ POLOŽKY SÚVAHY

AKTÍVA

1. Dlhodobý nehmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.10.2017	0	501 969	7 303	0	0	0	0	509 272
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 30.09.2018	0	501 969	7 303	0	0	0	0	509 272
Oprávky								
Stav k 1.10.2017	0	351 550	7 303	0	0	0	0	358 853
Prírastky	0	73 674	0	0	0	0	0	73 674
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 30.09.2018	0	425 224	7 303	0	0	0	0	432 527
Opravné položky								
Stav k 1.10.2017	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 30.09.2018	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.10.2017	0	150 419	0	0	0	0	0	150 419
Stav k 30.09.2018	0	76 745	0	0	0	0	0	76 745

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Oceniteľné práva		Goodwill	Ostatný DNM		Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
		Softvér							
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.10.2016	0	491 061	7 303	0	0	0	0	0	498 364
Prírastky	0	0	0	0	0	0	10 908	0	10 908
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	10 908	0	0	0	0	-10 908	0	0
Stav k 30.09.2017	0	501 969	7 303	0	0	0	0	0	509 272
Oprávky									
Stav k 1.10.2016	0	280 786	7 303	0	0	0	0	0	288 089
Prírastky	0	70 764	0	0	0	0	0	0	70 764
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 30.09.2017	0	351 550	7 303	0	0	0	0	0	358 853
Opravné položky									
Stav k 1.10.2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 30.09.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.10.2016	0	210 275	0	0	0	0	0	0	210 275
Stav k 30.09.2017	0	150 419	0	0	0	0	0	0	150 419

2. Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý hmotný majetok	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 k 1.10.2017	823 742	3 470 826	1 656 032	0	0	0	0	0	5 950 600
Prírastky	0	0	0	0	0	0	74 695	0	74 695
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	47 906	26 789	0	0	0	-74 695	0	0
Stav k 30.09.2018	823 742	3 518 732	1 682 821	0	0	0	0	0	6 025 295
Oprávky									
Stav k 1.10.2017	0	1 734 839	1 203 845	0	0	0	0	0	2 938 684
Prírastky	0	146 132	108 630	0	0	0	0	0	254 762
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 30.09.2018	0	1 880 971	1 312 475	0	0	0	0	0	3 193 446
Opravné položky									
Stav k 1.10.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 30.09.2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.10.2017	823 742	1 735 987	452 187	0	0	0	0	0	3 011 916
Stav k 30.09.2018	823 742	1 637 761	370 346	0	0	0	0	0	2 831 849

3. Zásoby

Vývoj opravnej položky k zásobám v priebehu bežného účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Zásoby	Stav k 1.10.2017	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opod- statnenosti	Zúčtova- nie OP z dôvodu vyraďenia majetku z účtovníc- tva	Stav k 30.09.2018
Materiál	0	0	0	0	0
Nedokončená výroba a polotovary vlast- nej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	17 953	0	6 647	0	11 306
Nehnutelnosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	17 953	0	6 647	0	11 306

Zníženie čistej realizačnej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Čistá realizačná hodnota zásob sa znížila predovšetkým v dôsledku analýzy skladby zásob a identifikácií pomaly obrátkových položiek.

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Zásoby	Stav k 1.10.2016	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu záni- ku opodstatne- nosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyraďenia majetku z účtovníctva	Stav k 30.09.2017
Materiál	0	0	0	0	0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	53 383	0	35 430	0	17 953
Nehnutelnosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	53 383	0	35 430	0	17 953

4. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu bežného účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

	Pohľadávky		Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti		Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva		Stav k 30.09.2018
	Stav k 1.10.2017			OP z dôvodu zániku opodstatnenosti		OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva		
Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé pohľadávky	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	1 468 093	129 906	66 617	88 823	1 442 559			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 468 093	129 906	66 617	88 823	1 442 559			
Ostatné krátkodobé pohľadávky	0	0	0	0	0			
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 468 093	129 906	66 617	88 823	1 442 559			

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 1.10.2016	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyraďenia majetku z účtovníctva	Stav k 30.09.2017
Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé pohľadávky,	0	0	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	1 780 422	105 737	129 693	288 373	1 468 093
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 780 422	105 737	129 693	288 373	1 468 093
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	2 192	0	0	2 192	0
Iné pohľadávky	2 192	0	0	2 192	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 782 614	105 737	129 693	290 565	1 468 093

Dlhodobé pohľadávky Spoločnosti sú v lehote splatnosti. Veková štruktúra krátkodobých pohľadávok Spoločnosti k 30. septembru 2018 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	9 282 970	3 284 576	12 567 546
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	9 282 970	3 284 576	12 567 546
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	1 369 209	0	1 369 209
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	1 299 921	0	1 299 921
Iné pohľadávky	69 288	0	69 288
Krátkodobé pohľadávky spolu	10 652 179	3 284 576	13 936 755

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	9 254 077	3 271 618	12 525 695
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	46 038	0	46 038
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	9 208 039	3 271 618	12 479 657
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	1 740 469	0	1 740 469
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	1 657 035	0	1 657 035
Iné pohľadávky	83 434	0	83 434
Krátkodobé pohľadávky spolu	10 994 546	3 271 618	14 266 164

5. Poskytnuté pôžičky

Prehľad poskytnutých pôžičiek je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splat- nosti	Suma istiny v prísluš- nej mene		Suma istiny v mene EUR	
				k 30.09.2018	k 30.09.2017	k 30.09.2018	k 30.09.2017
Dlhodobé pôžič- ky, z toho:				0	0	0	0
Krátkodobé pô- žičky, z toho:						1 299 921	1 657 035
Cashpool	EUR	0,5%	dobu neurčitá	1 299 921	1 657 035	1 299 921	1 657 035
Spolu						1 299 921	1 657 035

6. Odložená daňová pohľadávka

Informácie o výpočte odloženej daňovej pohľadávky a iné doplňujúce informácie k odloženej dani sú uvedené v poznámkach v časti IV bod 6 na strane 22.

Spoločnosť k 30. septembru 2016 neúčtovala o celej odloženej daňovej pohľadávke vzhľadom k tomu, že existovala neistota, či Spoločnosť bude mať dostatok zdaniteľných príjmov v budúcnosti, voči ktorým bude možné celú odloženú daňovú pohľadávku vyrovnať.

7. Finančné účty

Finančnými účtami môže Spoločnosť voľne disponovať.

8. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Stav k 30.09.2018	Stav k 30.09.2017
Náklady budúcich období dlhodobé	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	23 749	100 486
Daň z nehnuteľností	14 308	21 505
Komunálny odpad	696	696
Rôzne	835	1 466
Licencie	2 321	826
Diaľničné známky	273	283
Nájom	4 202	4 945
Poistenia	1 114	0
Prelomové faktúry	0	70 765
Príjmy budúcich období dlhodobé	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé	0	0
Spolu	23 749	100 486

PASÍVA

1. Vlastné imanie

Informácie o pohyboch vo vlastnom imaní a iné dodatočné informácie o vlastnom imaní Spoločnosti sú uvedené v poznámkach v časti IX na strane 27.

2. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2018	2017
Začiatočný stav sociálneho fondu	2 212	1 331
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	8 478	6 245
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	8 478	6 245
Čerpanie sociálneho fondu	0	5 364
Konečný zostatok sociálneho fondu	10 690	2 212

3. Odložený daňový záväzok

Informácie o výpočte odloženého daňového záväzku a iné doplňujúce informácie k odloženej dani sú uvedené v poznámkach v časti IV bod 6 na strane 22.

4. Záväzky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 30. septembru 2018:

Názov položky	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti			Záväzky po lehote splatnosti	Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	až päť rokov	do jedného roka		
Dlhodobé záväzky z obchodného styku	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	0	0	10 690	0	10 690
Záväzky zo sociálneho fondu	0	0	10 690	0	10 690
Dlhodobé záväzky spolu	0	0	10 690	0	10 690
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	5 890 775	376 474	6 267 249
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	3 082 347	350 391	3 432 738
Záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	2 808 428	26 083	2 834 511
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	367 124	0	367 124
Záväzky voči zamestnancom	0	0	76 671	0	76 671
Záväzky zo sociálneho poistenia	0	0	55 195	0	55 195
Daňové záväzky a dotácie	0	0	204 288	0	204 288
Iné záväzky	0	0	30 970	0	30 970
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	6 257 899	376 474	6 634 373

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti			Závazky po lehote splatnosti	Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	až päť rokov	do jedného roka		
Dlhodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	0	2 212	0	0	2 212
Záväzky zo sociálneho fondu	0	2 212	0	0	2 212
Dlhodobé záväzky spolu	0	2 212	0	0	2 212
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	5 381 805	542 170	5 923 975
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	3 734 507	252 530	3 987 037
Záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	1 647 298	289 640	1 936 938
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	703 717	0	703 717
Záväzky voči zamestnancom	0	0	69 073	0	69 073
Záväzky zo sociálneho poistenia	0	0	50 791	0	50 791
Daňové záväzky a dotácie	0	0	560 509	0	560 509
Záväzky z derivátových operácií	0	0	0	0	0
Iné záväzky	0	0	23 344	0	23 344
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	6 085 522	542 170	6 627 692

5. Rezervy

Prehľad pohybu rezerv za rok 2018 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 1.10.2017	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 30.09.2018
Dlhodobé rezervy	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	223 984	234 205	188 416	35 569	234 204
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>39 785</i>	<i>35 278</i>	<i>39 785</i>	<i>0</i>	<i>35 278</i>
Rezerva na nevyčerpané dov. + odvody	39 785	35 278	39 785	0	35 278
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>184 199</i>	<i>198 927</i>	<i>148 631</i>	<i>35 569</i>	<i>198 926</i>
Rezerva na reklamácie	2 000	5 600	771	1 229	5 600
Rezervy vo FR - odmeny, odvody	130 000	126 310	100 702	29 298	126 310
Rezerva na overenie účt. závierky	27 599	27 607	27 599	0	27 607
Rezervy na energie, faktoring a iné	12 384	37 099	18 792	700	29 991
Rezerva - transport, manipulácia, obstaranie	12 216	2 311	767	4 342	9 418
Rezervy spolu	223 984	234 205	188 416	35 569	234 204

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	1.10.2016	Tvorba	Použitie	Zrušenie	30.09.2017
Dlhodobé rezervy	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	243 803	223 983	156 640	87 162	223 984
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>38 747</i>	<i>39 785</i>	<i>35 971</i>	<i>2 776</i>	<i>39 785</i>
Rezerva na nevyčerp. dov. + odvody	38 747	39 785	35 971	2 776	39 785
	0	0	0	0	0
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>205 056</i>	<i>184 198</i>	<i>120 669</i>	<i>84 386</i>	<i>184 199</i>
Rezerva na reklamácie	100	2 000	87	13	2 000
Rezervy vo FR - odmeny, odvody	135 000	130 000	55 204	79 796	130 000
Rezerva na overenie účt. závierky	28 099	27 598	28 098	0	27 599
Rezervy na energie, faktoring a iné	29 641	24 600	37 280	4 577	12 384
Rezerva - transport, manipulácia, obstaranie	12 216	0	0	0	12 216
Rezervy spolu	243 803	223 983	156 640	87 162	223 984

6. Bankové úvery

Prehľad bankových úverov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene		Suma istiny v mene EUR	
				k 30.09.2018	k 30.09.2017	k 30.09.2018	k 30.09.2017
Dlhodobé banko- vé úvery						0	0
Krátkodobé ban- kové úvery, z toho:						1 963 969	2 375 236
Bankový úver	EUR	EONIA + 1,35%	kontokorent	0	407 875	0	407 875
Bankový úver	EUR	1M EURIBOR + 1,20%	kontokorent	1 963 969	1 967 361	1 963 969	1 967 361
Spolu						1 963 969	2 375 236

Kontokorentné úvery má spoločnosť prijaté od komerčných bánk a sú zabezpečené garanciou od spoločnosti thyssenkrupp AG.

7. Prijaté pôžičky

Prehľad prijatých pôžičiek je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene		Suma istiny v mene EUR	
				k 30.09.2018	k 30.09.2017	k 30.09.2018	k 30.09.2017
Krátkodobé finančné výpomoci, z toho:						9 582 773	8 045 993
Faktoring	EUR	1M EURI-BOR + 1,45%	doba neurčitá	9 582 773	8 045 993	9 582 773	8 045 993
Spolu						9 582 773	8 045 993

Krátkodobé finančné výpomoci poskytuje tretia strana, pričom predmetom factoringu k 30. septembru 2018 sú pohľadávky z obchodného styku vo výške 10 647 525 EUR (k 30. septembru 2017 vo výšk 8 939 992 EUR).

8. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 30.09.2018	Stav k 30.09.2017
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	78 241
Prelomové faktúry	0	78 241
Spolu	0	78 241

IV. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETĽUJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1. Čistý obrat

Informácie o štruktúre čistého obratu Spoločnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2018	2017
Tržby za vlastné výkony a tovar, z toho:	65 032 178	52 423 613
Tržby z predaja služieb	402 794	378 295
Tržby za tovar	64 629 384	52 045 318
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	45 483
Čistý obrat celkom	65 032 178	52 469 096

VÝNOSY

2. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov, tovarov, služieb a iných činností Spoločnosti, a podľa hlavných geografických oblastí odbytu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Oblasť odbytu	Tržby z predaja železných a neželezných kovov		Rozvoz a delenie materiálu		Spolu	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Slovensko	64 582 495	51 878 325	402 794	378 472	64 985 289	52 256 797
Maďarsko	46 889	166 816	0	0	46 889	166 816
Spolu	64 629 384	52 045 141	402 794	378 472	65 032 178	52 423 613

3. Ostatné výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	2018	2017
Významné položky pri aktivácii nákladov	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	58 792	1 670 953
Výnosy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	8	1 627 383
Zmluvné pokuty a penále	15 333	12 931
Náhrady z poistných udalostí	1 364	10 413
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	42 087	20 226
Finančné výnosy, z toho:	4 540	1 914
Kurzové zisky, z toho:	2	1
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2	1
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	4 538	1 913
Úroky	4 538	1 913

NÁKLADY

4. Náklady z hospodárskej a finančnej činnosti

Prehľad nákladov Spoločnosti z hospodárskej a finančnej činnosti okrem osobných nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2018	2017
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 919 540	1 824 467
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>27 500</i>	<i>29 000</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	26 000	26 000
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby	1 500	3 000
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>1 892 040</i>	<i>1 795 467</i>
Doprava	640 978	625 703
Leasing	62 035	58 480
Nájomné	45 586	42 952
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	46 794	48 198
Náklady na inzerciu, reklamu	184 886	57 956
Náklady na IT	257 669	296 023
Náklady na telekomunikačné služby	18 996	27 272
Outsourcing administratívne služby	382 565	326 406
Opravy a udržiavanie	51 293	73 884
Ochrana objektov	52 296	56 865
Sprostredkovateľské provízie	0	38 750
Cestovné	23 094	24 009
Náklady na reprezentáciu	12 373	17 752
Poštovné	9 738	9 518
Mýtné a diaľničné nálepky	1 155	1 437
Školenie	54 738	50 012
Spravovanie objektov	5 334	5 372
Ostatné	42 510	34 878
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	220 568	1 210 652
Manká a škody	-18 825	-56 563
Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	0	1 186 667
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	63 289	-23 957
Zmluvné pokuty a penále	0	-3
Poistné (budovy, stroje, pohľadávky)	156 576	97 850
Ostatné pokuty a penále a úroky z omeškania	2 747	38
Ostatné	16 781	6 620
Finančné náklady, z toho:	202 518	227 069
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>31</i>	<i>5</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	31	5
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>202 487</i>	<i>227 064</i>
Nákladové úroky	31 189	41 398
Bankové poplatky	15 126	12 949
Poplatok za faktoring	156 172	125 129
Vyučtovanie poistn.udalostí	0	47 083
Iné	0	505

5. Osobné náklady

Prehľad osobných nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2018	2017
Osobné náklady, z toho:	1 846 872	1 720 170
Mzdy	1 313 509	1 239 241
Ostatné náklady na závislú činnosť	0	0
Sociálne poistenie	311 711	290 469
Zdravotné poistenie	132 721	116 131
Sociálne zabezpečenie	88 931	74 329

6. Dane

Informácie o dočasných rozdieloch a výpočte odloženej dane:

Názov položky	Stav k 30.09.2017	Zaúčtovaná do vlastného imania	Zaúčtované do výkazu ziskov a strát	Stav k 30.09.2018
Dlhodobý majetok	-664 631	0	-5 790	-670 421
Zásoby	17 953	0	-6 647	11 306
Pohľadávky	18 081	0	21 121	39 202
Rezervy	187 272	0	9 344	196 616
Daňové straty	2 183 768	0	-1 512 127	671 641
Nevyužité daňové odpočty	0	0	0	0
Ostatné	0	0	7 457	7 457
Celkom	1 742 443	0	-1 486 642	255 801
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka (+)/daňový záväzok (-) vypočítaný	365 913	0	-312 195	53 718
Vplyv zmeny sadzby dane			0	
Celková odložená daňová pohľadávka (+)/ daňový záväzok (-) po zmene sadzby	365 913		-312 195	53 718
Odložená daňová pohľadávka zaúčtovaná	206 916		-153 198	53 718
Odložený daňový záväzok	0		0	0

Doplňujúce informácie o odloženej dani:

Názov položky	Stav k 30.09.2018	Stav k 30.09.2017
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	0	0
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	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	757 127
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

Odsúhlasenie vzťahu medzi splatnou daňou z príjmov, odloženou daňou z príjmov a výsledkom hospodárenia pred zdanením je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2018			2017		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	304 942			1 003 295		
teoretická daň		64 038	21%		220 725	22%
Daňovo neuznané náklady	31 956	6 711		36 451	8 019	
Výnosy nepodliehajúce dani	-12 272	-2 577		0	0	
Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky	755 000	158 550		112 578	24 767	
Umorenie daňovej straty	-358 325	-75 248		-1 130 225	-248 650	
Zmena sadzby dane	0	0		985 350	9 854	
Iné	21 928	4 605		94 661	20 825	
Spolu		156 078	51%		35 541	3,54%
Splatná daň z príjmov		2 880	1%		2 880	0,28%
Odložená daň z príjmov		153 198	50%		32 661	3,26%
Celková daň z príjmov		156 078	51%		35 541	3,54%

Ku koncu roka 2016 došlo k zmene daňovej legislatívy, na základe ktorej sa znižuje daň z príjmov právnických osôb z 22% na 21% s účinnosťou od 1. januára 2017.

V. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmieneny majetok

Podmieneným majetkom sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky.

2. Podmienené záväzky

Podmieneným záväzkom sa rozumie:

- možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
- povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

Vzhľadom na to, že viaceré oblasti slovenského daňového práva (napr. legislatíva ohľadom transferového oceňovania) doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy príp. oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol v budúcnosti významný náklad.

3. Skutočnosti sledované na podsúvahových účtoch

Názov položky	Stav k 30.09.2018	Stav k 30.09.2017
Prenajatý majetok	45 586	42 952
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	62 035	58 480

Uvedené hodnoty predstavujú výšku ročného nájomného.

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

Po 30. septembri 2018 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke zostavenej za finančný rok končiaci 30. septembra 2018.

VII. TRANSAKČIE SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI

1. Transakcie medzi Spoločnosťou a spriaznenými osobami

Charakteristika transakcie	Spriaznená osoba	2018	2017
Nákup zásob	Ostatné spriaznené strany	79 632	12 760
	Ostatné spriaznené strany	29 279	0
	Ostatné spriaznené strany	66 821	0
	Ostatné spriaznené strany	79 204	0
	Ostatné spriaznené strany	47 154 861	37 647 663
	Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva roz- hodujúci vplyv	-106 960	-43 092
Nákup služieb	Ostatné spriaznené strany	501 294	409 846
	Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva roz- hodujúci vplyv	25 259	25 006
	Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva roz- hodujúci vplyv	63 194	50 097
	Ostatné spriaznené strany	1 500	0
	Ostatné spriaznené strany	145 021	176 460
Licencie	Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva roz- hodujúci vplyv	203 768	72 724
Iné	Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva roz- hodujúci vplyv	15 836	0
Iné	Ostatné spriaznené strany	0	10 842
Predaj zásob	Ostatné spriaznené strany	46 889	166 816
Predaj služieb	Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva roz- hodujúci vplyv	972	307
Spriaznená osoba		Stav k 30.09.2018	Stav k 30.09.2017
Záväzky z obchodného styku	Ostatné spriaznené strany	3 461 751	3 985 624
Pohľadávky z obchodného styku	Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva roz- hodujúci vplyv	29 013	46 038
Iné pohľadávky	Ostatné spriaznené osoby	0	100 846
Poskytnuté pôžičky	Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva roz- hodujúci vplyv	1 299 921	1 657 035

2. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

Členovia štatutárneho, dozorného a iného orgánu spoločnosti nepoberali žiadne príjmy za výkon svojej funkcie člena tohto orgánu ani im neboli poskytnuté žiadne pôžičky alebo záruky.

VIII. OSTATNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosti nebolo udelené výlučné právo alebo osobitné právo poskytovať služby vo verejnom záujme.

Na spoločnosť sa rovnako nevzťahuje § 23d ods. 6 zákona o účtovníctve.

IX. PREHLAD POHYBOV VLASTNÉHO IMANIA

1. Vlastné imanie

Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Položka vlastného imania	Stav k 1.10.2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 30.09.2018
Základné imanie	1 492 134	0	0	0	1 492 134
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	4 083 084	0	0	0	4 083 084
Kapitálové fondy z príspevkov	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	149 213	0	0	0	149 213
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 946 953	1	0	967 754	4 914 708
Neuhrazená strata minulých rokov	-8 212 034	0	0	0	-8 212 034
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	967 754	148 864	0	-967 754	148 864
Vlastné imanie spolu	2 427 104	148 865	0	0	2 575 969

Položka vlastného imania	Stav k 1.10.2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 30.09.2017
Základné imanie	1 492 134	0	0	0	1 492 134
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	4 083 084	0	0	0	4 083 084
Kapitálové fondy z príspevkov	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	149 213	0	0	0	149 213
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 946 953	0	0	0	3 946 953
Neuhrazená strata minulých rokov	-6 968 187	0	0	-1 243 847	-8 212 034
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-1 243 847	967 754	0	1 243 847	967 754
Vlastné imanie spolu	1 459 350	967 754	0	0	2 427 104

Hodnota splateného základného imania predstavuje 1 492 134 EUR.

2. Prehľad ziskov a strát, ktoré boli účtované priamo na účty vlastného imania

Spoločnosť neúčtovala priamo na účty vlastného imania žiadne zisky alebo straty.

3. Rozdelenie zisku za predchádzajúci rok 2017

Účtovný zisk za finančný rok končiaci sa 30. septembra 2017 vo výške 967 754 EUR bol rozdelený nasledovne:

Zisk vo výške 967 754 EUR sa preúčtoval na účet nerozdelený zisk minulých rokov.

4. Rozdelenie zisku za bežný rok 2018

Štatutárny orgán navrhuje rozdeliť zisk za finančný rok končiaci sa 30. septembra 2018 nasledovne:

Zisk vo výške 148 864 EUR sa preúčtuje na účet nerozdelený zisk minulých rokov.

X. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Na účely uvádzania údajov v prehľade peňažných tokov sa rozumie:

- peňažnými prostriedkami peňažná hotovosť, ekvivalenty peňažnej hotovosti, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami,
- ekvivalentmi peňažnej hotovosti krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínové vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotku, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

Názov položky	2018	2017
Výsledok hospodárenia pred zdanením	304 942	1 003 295
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku	328 437	337 524
Odpis zásob	-18 825	-56 563
Odpis pohľadávky	0	0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-25 534	-314 521
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-6 647	-35 430
Zmena stavu rezerv	10 220	-19 819
Úrokové náklady (netto)	26 651	39 485
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-8	-440 716
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	619 236	513 255
<i>Zmena pracovného kapitálu:</i>		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	177 766	-2 876 109
Úbytok (prírastok) zásob	-1 524 252	-437 826
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-63 082	2 442 332
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	-790 332	-358 348

Názov položky	2018	2017
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	-790 332	-358 348
Zaplatené úroky	-31 189	-41 398
Prijaté úroky	4 538	1 913
Zaplatená daň z príjmov	-2 880	-2 880
Vyplatené dividendy	0	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-819 863	-400 713

Peňažné toky z investičnej činnosti

Nákup dlhodobého majetku	-74 696	-92 681
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	8	1 627 383
Obstaranie finančných investícií	0	0
Poskytnuté / splatené pôžičky spoločnostiam v Skupine	357 114	-1 657 035
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	282 426	-122 333

Peňažné toky z finančnej činnosti

Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk vrátane factoringu	1 125 514	1 952 721
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	0	-1 429 286
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	1 125 514	523 435

Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
---	---	---

Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	588 077	389
---	----------------	------------

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	988	599
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	589 065	988