

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

1. POPIS SPOLOČNOSTI

Účtovná jednotka GG Cables and Wires Slovakia (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom vo Veľkých Levároch č. 1113. Založená bola dňa 28.1.2013 zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice. Deň vzniku je 22.02.2013. IČO 47036885. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo:87568/B

2. HLAVNÝ PREDMET ČINNOSTI

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

3. INFORMÁCIE O POČTE ZAMESTNANCOV

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	191	194
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	214	199
Počet vedúcich zamestnancov	11	10

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

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

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

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H.	250 000 EUR	100,00%	100,00%	0,00%

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

Spoločnosť nemá dcérske podniky a nie je ani neobmedzene ručiacim spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti a ani kompletným komanditným spoločníkom.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. marcu 2019:

Konatelia: Mag. Eva Schinkinger
Dipl. Ing. Axel Blasko, MBA
Mag. Matthias Ungerboeck od 1.4.2018

Prokúra: Mag. Martin Kriks
Ing. Christian Kainz

C. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

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

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. marcu 2018 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 17.09.2018.

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern). Spoločnosť dosiahla za obchodný rok 2018/2019 zisk vo výške 409.154 EUR avšak k 31.3.2019 vykazuje záporné vlastné imanie vo výške 2.004.153 EUR. Nepretržité pokračovanie v činnosti závisí od hospodárskych výsledkov spoločnosti v budúcnosti a od finančnej podpory materskej spoločnosti. V snahe ďalšieho zlepšovania a nepretržitého fungovania spoločnosti vedenie vykonalo a naďalej pokračuje vo vykonávaní opatrení týkajúcich sa účasti na nových projektoch a zlepšovania nákladovej štruktúry spoločnosti. Spoločnosť Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H. ako jediný spoločník sa zaviazal podporovať činnosť spoločnosti najmenej počas nasledujúcich 12 mesiacov odo dňa podpísania patronátneho vyhlásenia, t.j. od 26.04.2019.

D. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

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

Informácie uvedené v časti "7 .INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH".

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2018/19 sú nasledovné:

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Spoločnosť neeviduje vo svojom majetku dlhodobý nehmotný majetok. Drobný dlhodobý nehmotný majetok do výšky 2. 400 EUR je jednorázovo odpísaný do nákladov spoločnosti v roku jeho obstarania.

b) Dlhodobý hmotný majetok

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

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

2. ODPISOVANIE

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

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

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty. K 31.3.2019 spoločnosť nevykazuje opravnú položku k dlhodobému majetku.

a) Finančné účty

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

b) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

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

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

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka podľa vnútropodnikovej smernice (podrobnejšie v časti "2. Zásoby").

c) Zásoby obstarané kúpou

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy vyskladnenia v priemernej cene, zároveň sa obstarávacía cena v prípade kovov člení na pevnú cenu a oceňovaciu odchýlku, vypočítanú ako nižšiu sadzbu na konci obdobia a trojmesačný priemerný kurz Londýnskej burzy kovov (LME). Obstarávacía cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

Spoločnosť účtuje o obstaraní a úbytku zásob podľa spôsobu A.

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

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka podľa vnútropodnikovej smernice (podrobnejšie v časti "2. Zásoby").

d) Pohľadávky

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

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

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

K 31.3.2019 spoločnosť nevykazuje opravnú položku k pohľadávkam.

e) Závazky

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

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

f) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Krátkodobé rezervy sa členia na zákonné rezervy a ostatné rezervy. Zákonnú rezervu tvorí rezerva na nevyčerpané dovolenky. Ostatné krátkodobé rezervy tvoria rezervy na finančný audit k 31.03.2019, odmeny a prémie zamestnancom a odmeny manažmentu. Dlhodobá rezerva na odchodné do dôchodku predstavuje pomernú časť priemernej mzdy každého zamestnanca vrátane odvodov na sociálne a zdravotné poistenie po zohľadnení fluktuácie zamestnancov. Dlhodobá rezerva je diskontovaná sadzbou štátnych dlhopisov. Prípadná časť rezervy splatnej do jedného roka sa vykazuje v súvahe ako krátkodobá rezerva. Dlhodobá rezerva na odchodné bude použitá postupne v nasledujúcich rokoch podľa odchodu pracovníkov do dôchodku

g) 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.

h) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, zákonného rezervného fondu, výsledku hospodárenia minulých rokov a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní. Základné imanie spoločnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I.

i) Transakcie v cudzích menách

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

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

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

j) Výnosy

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

k) Daň z príjmu

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

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

Spoločnosť k 31.3.2019 účtovala o odloženej daňovej pohľadávke vo výške 147.000 EUR.

l) Opravy chýb minulých účtovných období

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

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

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1.4.2018 do 31.3.2019 a za porovnateľné obdobie od 1.4.2017 do 31.3.2018 je uvedený v nasledovných tabuľkách:

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie						
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie							
01.04.2018	0	74 761	995 130	0	0	0	1 069 891
Prírastky	0	0	92 835	0	0	0	92 835
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0
31.03.2019	0	74 761	1 087 965	0	0	0	1 162 726
Oprávky							
01.04.2018	0	28 117	765 816	0	0	0	793 933
Prírastky	0	7 476	139 376	0	0	0	146 852
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0
31.03.2019	0	35 593	905 192	0	0	0	940 785
Opravné položky							
01.04.2018	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0
31.03.2019	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota							
01.04.2018	0	46 644	229 314	0	0	0	275 958
31.03.2019	0	39 168	182 773	0	0	0	221 941

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie						
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie							
01.04.2017	0	74 761	899 713	0	25 013	0	999 487
Prírastky	0	0	93 613	0	0	0	93 613
Úbytky	0	0	23 209	0	0	0	23 209
Presuny	0	0	25 013	0	-25 013	0	0
31.03.2018	0	74 761	995 130	0	0	0	1 069 891
Oprávky							
01.04.2017	0	20 641	619 884	0	0	0	640 525
Prírastky	0	7 476	168 497	0	0	0	175 973
Úbytky	0	0	22 565	0	0	0	22 565
Presuny	0	0	0	0	0	0	0
31.03.2018	0	28 117	765 816	0	0	0	793 933
Zostatková hodnota							
01.04.2017	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0
31.03.2018	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota							
01.04.2017	0	54 120	279 829	0	25 013	0	358 962
31.03.2018	0	46 644	229 314	0	0	0	275 958

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

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni Generali. Majetkové poistenie zahŕňa predovšetkým nehnuteľnosti, zariadenia a zásoby. Ročný limit plnenia je pre všetky miesta poistenia na území SR vo výške 3.836.009 EUR z toho súbor nehnuteľností a zariadenia 83.261 EUR. Kombinovaný limit poistného plnenia pre poistné riziko prerušenia prevádzky je 7.779.651 EUR.

2. ZÁSoby

Spoločnosť tvorí opravnú položku k zásobám podľa vnútropodnikovej smernice nasledovne:

Kritériá	Mesiace bez pohybu	Adjustments in %
K zastaralým a poškodeným zásobám	5	5
	6	10
	7	15
	8	20
	9	25
	10	30
	11	35
	12	50
	24	90

Informácie o opravných položkách k zásobám:

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	1.4.2018	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku	31.3.2019
Materiál	173 507	248 315	173 507	0	248 315
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	307	838	307	0	838
Výrobky	1 944	2 042	1 944	0	2 042
Zásoby spolu	175 758	251 195	175 758	0	251 195

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

3. POHLĎÁVKY

Spoločnosť netvorila opravné položky k pohľadávkam.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	2 073 522	91 450	2 164 972
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	1 617 887	1 040	1 618 927
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	64 866	0	64 866
Iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 756 275	92 490	3 848 765

Súčasťou vekovej štruktúry pohľadávok nie je odložená daňová pohľadávka.

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

4. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	785	273
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej	773 143	641 579
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	773 928	641 852

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. VLASTNÉ IMANIE**

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

Informácie o vysporiadaní účtovného zisku:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	146 065
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	12 860
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prevod do nerozdeleneho zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Úhrada straty minulých období	133 205
Iné	0
Spolu	146 065

Spoločnosť nemá v zakladateľskej listine stanovenú tvorbu rezervného fondu pri vzniku spoločnosti. Spoločnosť každoročne dopĺňa rezervný fond o sumu rovnajúcu sa 5% z čistého zisku, až do dosiahnutia výšky 10 % základného imania. Spoločnosť dosiahla zisk v rokoch 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 a vytvorila rezervný fond vo výške 12.860 EUR.

V bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období spoločnosť nedoplnila rezervný fond v súlade so zakladateľskou listinou. Z tohto dôvodu spoločnosť v bežnom účtovnom období dotvorila rezervný fond o sumu rovnajúcu sa 5% z čistého zisku z roku 2017/2018 a 2016/2017.

Štatutárny orgán spoločnosti predkladá valnému zhromaždeniu návrh na rozdelenie zisku vo výške 409 154 EUR za obchodný rok 2018/2019 nasledovne:

- tvorba rezervného fondu vo výške 12.140 EUR z čistého zisku za rok 2018/2019. Výška rezervného fondu bude týmto vo výške 10% z výšky základného imania.
- zvyšnú časť zisku vo výške 397.014 EUR z bežného obdobia navrhuje použiť na vykrytie strát z predchádzajúcich rokov.

2. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	01.04.2018	Tvorba	Použitie	Zrušenie	31.03.2019
Dlhodobé rezervy, z toho:	35 602	8 398	0	0	44 000
Rezerva na odchodné do dôchodku	35 602	8 398	0	0	44 000
Krátkodobé rezervy, z toho:	171 936	245 837	-165 424	-4 601	247 748
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	97 543	126 984	-97 543	0	126 984
Rezerva na overenie účtovnej závierky	8 450	9 044	-8 450	0	9 044
Rezerva na daňové poradenstvo	2 700	2 700	-2 700	0	2 700
Rezerva na odchodné do dôchodku	1 911	3 089	0	0	5 000
Odmeny manažment	10 532	36 527	-5 931	-4 601	36 527
Odmeny a prémie zamestnancom včítane SZ a ZP	50 700	67 492	-50 700	0	67 492
Nevyfakturované dodávky	100	0	-100	0	0

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

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

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

3. ZÁVÄZKY

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	2 159 616	1 386 442
Závazky v lehote splatnosti	5 950 252	5 872 269
Spolu	8 109 868	7 258 711

Štruktúra záväzkov (okrem záväzkov zo sociálneho fondu a rezerv) podľa zostatkovej doby splatnosti k 31.3.2019 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Stav k 31.03.2019		Doba splatnosti		
Názov položky	Účtovná hodnota	Menej ako 1 rok	1 - 5 rokov	Viac ako 5 rokov
Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	4 854 551	4 854 551	0	0
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	2 014 951	681 351	1 333 600	0
Ostatné záväzky z obchodného styku	851 672	851 672	0	0
Závazky voči zamestnancom	172 898	172 898	0	0
Závazky zo sociálneho poistenia	113 290	113 290	0	0
Daňové záväzky a dotácie	100 589	100 589	0	0
Iné záväzky	1 917	1 917	0	0
Spolu	8 109 868	6 776 268	1 333 600	0

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

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

Spoločnosť nevykazuje záväzky kryté záložným právom.

4. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku:

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	919 554	911 597
odpočítateľné	919 554	911 597
zdaniteľné	0	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	175 960	116 909
odpočítateľné	175 960	116 909
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	51 563
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka	230 058	226 814
Uplatnená daňová pohľadávka	147 000	0
Zaúčtovaná ako náklad	147 000	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

Spoločnosť účtovala o odloženej daňovej pohľadávke vo výške 147.000 EUR.

5. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. apríla 2018	16 499	9 946
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	13 696	12 224
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	13 696	12 224
Čerpanie sociálneho fondu	-8 752	-5 671
31. marca 2019	21 443	16 499

6. PÔŽIČKY

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

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobá pôžička						
Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H.	EUR	2,95	31.12.2021	1 333 600	1 333 600	2 000 200
Krátkodobá časť dlhodobej pôžičky						
Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H.	EUR	2,95	31.3.2019	681 351	681 351	666 600

7. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

V zmysle zákona o správe daní a poplatkov a ostatných zákonov z oblasti daňového práva môžu byť v spoločnosti vykonané kontroly daňových priznaní spätne za obdobie 5 rokov. V dôsledku toho sú k 31.3.2019 daňové priznania spoločnosti za roky 2013/14 až 2017/2018 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly. K uzávierkovému dňu spoločnosť nevie stanoviť dopad prípadných kontrol na finančné povinnosti spoločnosti.

Finačné povinnosti, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch

Spoločnosť si od tretej osoby prenájíma priemyselný areál t.j. haly, kancelárie, hygienické priestory s technickými inštaláciami. Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Ročné nájomné predstavuje 350.380 EUR bez DPH.

G. VÝNOSY A NÁKLADY**1. TRŽBY**

Celkové tržby za vlastné výrobky dosiahli 22.490.395 EUR za rok 2018/2019 a 21.745.014 EUR za rok 2017/2018. Ich rozdelenie podľa oblastí odbytu a typu je nasledovné:

Oblasť odbytu	Výrobky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tuzemsko	Výťahové a automobilové káblové zväzky	440 393	330 742
EU		20 010 424	18 888 421
Mimo EU		2 039 578	2 525 851
SPOLU		22 490 395	21 745 014

Údaje o zmene stavu vnútropodnikových zásob:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu zásob nedokončenej výroby a výrobkov	
	Konečný zostatok k 31.3.2019	Konečný zostatok k 31.3.2018	Začiatkový stav k 1.4.2017	Stav k 31.3.2019	Stav k 31.03.2018
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	127 765	135 339	97 566	-7 574	37 773
Výrobky	339 552	318 050	469 575	21 502	-151 525
Spolu	467 317	453 389	567 141	13 928	-113 752
Iné	x	x	x	0	1
Zmena stavu vnútroorganizačných	x	x	x	13 928	-113 751

Výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	105 493	312 242
Výnosy - šrot	62 638	99 905
Výnosy z predaja stravy	20 790	8 988
Ostatné prevádzkové výnosy	17 957	191 881
Ostatné výnosy	4 109	11 468
Finančné výnosy, z toho:	631	531
Kurzové zisky	631	501
Výnosové úroky	0	30

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

Krajina	Výrobky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovensko	Výťahové a automobilové káblové zväzky	440 393	330 742
Slovensko spolu		440 393	330 742
Česká republika		9 658 968	9 117 050
Francúzsko		5 421 287	5 260 838
Švajčiarsko		2 014 699	2 522 064
Fínsko		2 105 952	2 027 953
Dánsko		154	0
Nemecko		1 299 125	1 369 364
Taliansko		1 273 944	698 654
Rakúsko		91 714	409 628
Maďarsko		159 280	4 934
India		0	3 787
USA		24 879	0
Španielsko		0	0
Zahraničie spolu		22 050 002	21 414 272
Čistý obrat spolu		22 490 395	21 745 014

2. NÁKLADY

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 718 179	2 357 206
Zapožičanie personálu	1 018 473	787 906
Služby z Gebauer and Griller Kabelwerke GmbH	619 864	452 250
Nájomné budov	350 380	348 780
Dopravné náklady	297 970	348 450
Ostatné dodávky a výkony	217 203	223 890
Služby z Gebauer a Griller Kabeltechnik spol. s r.o.	100 411	74 923
Upratovanie budov	36 589	35 383
Opravy a údržba	21 321	28 100
Audítorske služby	27 045	25 062
Likvidácia odpadu	15 160	16 884
Telefón, internet	13 763	15 458
Ekonomické a daňové poradenstvo	0	120
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti, z toho:	40 019	90 459
Poistenie pohľadávok a prepravy v rámci koncernu	19 569	51 388
Manká a škody - zásoby	9 816	31 004
Poistenie majetku a veľkých rizík	6 398	6 994
Pokuty a penále	2 672	347
PZP vozidiel	997	683
Dary	350	0
Ostatné	218	43
Osobné náklady	3 850 412	3 435 005
Mzdové náklady	2 703 559	2 431 334
Sociálne poistenie	681 005	624 657
Zdravotné poistenie	264 988	226 304
Sociálne náklady	200 860	152 710
Ostatné	0	0
Finančné náklady, z toho:	78 523	94 471
Úroky	68 838	87 911
Kurzové straty:	6 525	3 601
Bankové poplatky	3 160	2 959

Náklady na audítorske služby obsahujú náklady na finančný audit, daňové poradenstvo a audit kvality (ISO).

3. NÁKLADY NA AUDIT A PORADENSTVO

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	12 968	11 150
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	12 968	11 150
iné uisťovacie audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	1 080 068	1 365 748
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	395 515	1 080 068
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	333 690	x	x	148 950	x	x
teoretická daň	x	70 075	21%	x	31 280	21%
Daňovo neuznané náklady	246 840	51 836	16%	468 388	98 361	66%
Výnosy nepodliehajúce dani	-147 175	-30 907	9%	-187 657	-39 408	26%
Umorenie daňovej straty	-51 563	-10 828	-3%	-429 681	-90 233	61%
Zmena sadzby dane	0	0	0%	0	0	0%
Iné	0	-8 640	-3%	0	0	0%
Spolu	381 792	71 536	21%	0	0	0%
Splatná daň z príjmov	x	71 536	21%	x	2 886	2%
Odložená daň z príjmov	x	-147 000	-44%	x		0%
Celková daň z príjmov	x	-75 464	-23%	x	2 886	2%

I. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

1. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH MEDZI ÚČTOVNOU JEDNOTKOU A SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Materská spoločnosť			
Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H	1 kúpa	2 396 818	5 111 673
	2 predaj	61 208	14 085
	3 prenájom	7 680	6 708
	4 poistenie	19 569	51 388
	5 personálne náklady	123 038	223 214
	6 administr. náklady	496 826	229 036
	7 úver, pôžička	68 838	87 911
	8 cestovné náklady	1 115	0
Ostatné spoločnosti v skupine			
Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s r.o.	1 kúpa	4 877 286	7 169 412
	2 predaj	9 528 501	9 117 050
	3 prenájom	84 534	68 215
	4 preprava	8 197	0

2. MAJETOK A ZÁVAZKY Z TRANSAKCIÍ VOČI SPRIAZNENÝM OSOBÁM

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Zostatok v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Materská spoločnosť			
Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H	pohľadávka - 311	19 844	0
	záväzok - 321	3 728 478	3 364 927
	záväzok - 361	14 751	0
	záväzok - 471	2 000 200	2 666 800
Ostatné spoločnosti v skupine			
Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s r.o.	pohľadávka - 311	1 599 083	122 423
	záväzok - 321	1 126 073	0

J. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	250 000				250 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov				12 860	12 860
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-2 809 372			133 205	-2 676 167
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	146 065	409 154		-146 065	409 154
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Celkom vlastné imanie	-2 413 307	409 154		0	-2 004 153

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	250 000				250 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-2 920 499			111 127	-2 809 372
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	111 127	146 065		-111 127	146 065
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Celkom vlastné imanie	-2 559 372	146 065		0	-2 413 307

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

Členom štatutárneho orgánu neboli v roku 2018/2019 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú (v 2017/2018: žiadne).

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

Po 31. marci 2019 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

M. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

1. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY

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

2. EKVIVALENTY PEŇAŽNEJ HOTOVOSTI

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

Prehľad o peňažných tokoch
za rok končiaci: 31.3.2019
(v EUR)

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné	Minulé účtovné
		obdobie	obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	333 690	148 951
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	298 394	105 399
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	146 851	175 973
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		645
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	8 398	13 130
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	75 437	14 855
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-1 130	-187 085
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	68 838	87 911
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)		-30
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	311 662	683 041
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-1 490 260	-71 639
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 510 375	956 365
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	291 547	-201 685
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	943 746	937 391
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)		30
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	943 746	937 421
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-2 880	-2 880
A.8.	Príjmy výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	940 866	934 541

Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-88 103	-93 614
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
B.6	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11	Príjmy z prenájmu súboru huteľného a nehmuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Príjmy výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-88 103	-93 614
C. Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-666 600	-666 600
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		

C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-666 600	-666 600
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-54 087	-87 911
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-720 687	-754 511
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	132 076	86 416
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	641 852	555 436
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	773 928	641 852
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 (+/-)	773 928	641 852