

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	5 489 309	0	0	333 409	178 889	0	6 001 607
Prírastky		84 412	232 465			245 398	2 810 608		3 372 883
Úbytky							224 388		224 388
Presuny			178 889				-178 889		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	84 412	5 900 663	0	0	578 807	2 586 220	0	9 150 102
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	4 568 667	0	0	134 154	0	0	4 702 821
Prírastky		7 040	330 849			49 342			387 231
Úbytky			99 755			-396			99 359
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	7 040	4 799 761	0	0	183 892	0	0	4 990 693
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	920 642	0	0	199 255	178 889	0	1 298 786
Stav na konci účtovného obdobia	0	77 372	1 100 902	0	0	394 915	2 586 220	0	4 159 409

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	2 250 000
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Poistenie majetku

Hnuteľný majetok Spoločnosti je poistený spoločnosťami: Generali Poistovňa a.s. Poistné zmluvy: číslo 2405939899 - začiatok poistenia 20.01.2018 - poistná suma - 5.918.537 EUR číslo 2400215005 - začiatok poistenia 29.05.2013 - poistná suma - 230 741 EUR, číslo 2400633468 - začiatok poistenia 15.5.2015 - poistná suma 252 812 EUR a spoločnosťou Uniqua poistovňa, a.s. - poistná zmluva číslo 4315000442 - začiatok poistenia 4.9.2017 - poistná suma 144 000 EUR.

5. ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek. Opravnú položku stanovilo vedenie spoločnosti na základe (popis).

Informácie o opravných položkách k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	13 534				13 534
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0				0
Výrobky	0				0
Zvieratá	0				0
Tovar	0				0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0				0
Zásoby spolu	13 534	0	0	0	13 534

6. POHĽADÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	45 459	-117	75		45 417
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0				0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	0				0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0				0
Iné pohľadávky	0				0
Pohľadávky spolu	45 459	-117	75	0	45 417

Opravné položky k pohľadávkam zohľadňujú bonitu klienta a jeho schopnosť splácať svoje záväzky.

K použitiu opravnej položky dochádza pri úhrade alebo odpísaní pohľadávky po splatnosti, ku ktorej bola v minulosti vytvorená opravná položka.

K zrušeniu opravnej položky dochádza v prípadoch, kedy pominulo resp. znížilo sa riziko, že dlžník pohľadávku úplne alebo čiastočne nespláti.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 193 852	45 417	2 239 269
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	326 679		326 679
Iné pohľadávky	44 359		44 359
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 564 890	45 417	2 610 307

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	x	x
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	750 000	750 000
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	x

7. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 419	1 173
Bežné účty v banke	582 653	708 687
Spolu	584 072	709 860

Spoločnosť má schválený kontokorentný účet v UniCredit Bank, ktorý jej umožňuje čerpať úver do výšky 750 000 EUR.

8. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	10 181	13 851
Nájomné	10 181	13 851
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

9. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti je zložené z peňažných vkladov spoločníkov, plne upísaných a splatených. Celková hodnota základného imania k 31.12.2018 je 165 971 EUR (31.12.2017 165 971 EUR).

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 040 587
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	587
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	1 040 000
Iné	
Spolu	1 040 587

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú podľa v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

10. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	174 205	187 758	174 205	0	187 757
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	113 072	117 022	113 072		117 022
Sprostredkovateľské provízie	49 284	54 784	49 284		54 784
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	10 800	10 850	10 800		10 850
Iné	1 049	5 102	1 049		5 102
Prídelenie zamestnanca zo zahraničia	0	0	0		0

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	205 183	174 205	-205 183		174 205
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	94 357	113 072	-94 357		113 072
Sprostredkovateľské provízie	64 687	49 284	-64 687		49 284
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	24 150	10 800	-24 150		10 800
Nevyfakturované dodávky majetku	0	1 049			1 049
Prídelenie zamestnanca zo zahraničia	21 989		-21 989		0

Rezervy sú vytvorené z dôvodu pravdivého a verného obrazu podľa slovenského zákona o účtovníctve. Rezervy na nevyfakturované dodávky majetku sa nevykazujú s vplyvom na výsledok hospodárenia. Predpokladá sa, že krátkodobé rezervy budú použité v priebehu roku 2019.

11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	14 602	150 202
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	14 602	150 202
Krátkodobé záväzky spolu	5 928 414	6 268 173
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4 511 092	5 211 723
Záväzky po lehote splatnosti	1 417 322	1 056 450

Záväzky voči spriazneným osobám (oddiel 19).

12. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	-41 562	-38 619
zdaniteľné	169 542	215 331
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	-113 357	-127 609
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučítovaná ako náklad		
Zaučítovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	11 131	10 311
Zmena odloženého daňového záväzku	820	-5 395
Zaučítovaná ako náklad	820	-5 395
Zaučítovaná do vlastného imania		
Iné		

Spoločnosť zaučítavala odložený daňový záväzok vo výške 11 131 EUR z titulu rozdielu daňových a účtovných odpisov, tvorby OP k pohľadávkam a materialu atvorby nedaňových rezerv.

13. INFORMÁCIE O ZÁVAZKoch ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 089	3 187
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	10 881	11 065
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	10 880	11 065
Čerpanie sociálneho fondu	-10 498	-11 163
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 471	3 089

14. BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
Investičný úver UniCredit Bank	EUR	3M EURIBOR + 2,75% p. a.	31.12.2025	281 250	281 250	0
Krátkodobé bankové úvery						
Bankový úver Unicredit Bank	EUR	1M EURIBOR + 1,95% p.a.	2019	750 000	750 000	600 000
Bankový úver Monte dei Paschi - financovanie pohľadávok	EUR	3,5	2019	187 633	187 633	0
Bankový úver Monte dei Paschi - financovanie dodávateľov	EUR	4,5	2019	198 759	198 759	0

Bankový úver vo výške 750 000 EUR do lehoty splatnosti je zabezpečený: zriadením záložného práva k všetkým peňažným pohľadávkam klienta z obchodného styku, zriadením záložného práva k pohľadávke zo všetkých účtov klienta v banke, blankozmenkou, ručiteľským prehlásením zo strany materskej spoločnosti Roen Est SPA.

Celková výška úverového limitu je 750 000 EUR a je dohodnutá na dobu neurčitú.

15. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	37 861	67 468
Náklady súvisiace so zmenou vlastníka skupiny		
Zákaznícky bonus z fakturácie za predchádzajúci rok	25 411	39 276
Technické poradenstvo	1 112	20 578
Ostatné	11 338	7 614
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

16. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
Istina	35 135	61 264		74 955	96 399	
Finančný náklad	2 092	2 460		4 434	5 467	
Spolu	37 227	63 724	0	79 389	101 866	0

Spoločnosť má záväzky z finančného prenájmu poloaautomatický lis a ohýbací stroj.

17. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť v roku 2018 nevykázala žiadne podmienené záväzky, aktíva alebo podsúvahové položky.

18. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Výrobky (Výmenníky tepla)		Tovar (Chladiče a iné)		Služby (Doprava)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovenská republika	659 936	552 538	387 643	267 185	6 698	1 070
Taliansko	6 911 573	6 118 853	1 387	24 233	40 620	37 292
Švédsko	2 055 280	2 495 070	59 975	75 389	2 090	10 307
Poľsko	2 133 176	2 365 754	153 569	246 424	13 339	14 259
Iné	4 351 088	3 987 895	1 787 290	1 638 517	140 892	127 228
Spolu	16 108 053	15 520 109	2 389 864	2 251 748	203 639	190 155

Údaje o zmene stavu vnútropodnikových zásob

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	593 303	547 130	355 687	46 173	191 443
Výrobky	452 043	476 608	272 119	-24 565	204 489
Spolu	1 045 346	1 023 738	627 807	21 608	395 931
Manká a škody	x	x	x	x	
Reprezentačné	x	x	x	x	
Dary	x	x	x	x	
Iné	x	x	x	0	0
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	21 608	395 931

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 101 138	635 361
Výnosy z odpísaných pohľadávok	1 093 382	633 016
Iné	7 757	2 345
Finančné výnosy, z toho:	6 744	26 077
Kurzové zisky, z toho:	6 684	26 074
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	6 684	26 074
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	60	3
Výnosové úroky	0	1
Ostatné finančné výnosy	60	2

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	16 108 053	15 513 214
Tržby z predaja služieb	203 639	190 155
Tržby za tovar	2 389 864	2 251 748
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	18 701 556	17 955 117

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 875 983	2 798 992
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti	21 000	21 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	10 500	10 500
iné uisťovacie auditorské služby	10 500	10 500
súvisiace auditorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neauditorské služby	0	0
Ostatné náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 854 695	2 777 992
Právne a ekonomické poradenstvo	1 401 457	1 400 279
Doprava	407 291	321 249
Sprostredkovanie predaja - provízie	359 141	357 804
Nájomné	26 919	314 682
Kooperácie (povrchová úprava, ohýbanie)	176 818	79 242
Oprava a údržba	84 378	55 595
Iné	398 691	249 141
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 105 122	643 548
Odpis podstúpených pohľadávok	1 093 382	633 016
Iné	11 740	10 532
Finančné náklady, z toho:	172 875	47 292
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>62 643</i>	<i>12 258</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	12 258
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>110 232</i>	<i>35 034</i>
Nákladové úroky	77 673	7 628
Bankové poplatky	22 800	18 496
Poistné	9 759	8 910

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	615 102	x	x	1 318 272	x	x
teoretická daň	x	129 171	21,00%	x	276 837	21,00%
Daňovo neuznané náklady	216 810	45 530	7,40%	207 619	43 600	3,31%
Výnosy nepodliehajúce dani	135 306	28 414	4,62%	-177 888	-37 356	-2,83%
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné		0			0	
Spolu	967 218	203 116	33,02%	1 348 003	283 081	21,47%
Splätná daň z príjmov	x	146 287	17,80	x	283 081	17,80
Odložená daň z príjmov	x	820	-1,56	x	-5 395	-1,56
Celková daň z príjmov	x	147 107	16,24	x	277 686	16,24

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

Konatelia Spoločnosti Giovanni Bordin, Dario Rocchetto a Ettore Luigi Bruschetta nie sú zamestnancami Spoločnosti, preto nemajú žiadne príjmy a výhody poskytované Spoločnosťou.

19. INFORMÁCIE O SPRIAZENÝCH OSOBACH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznenými osobami Spoločnosti sú spriaznené účtovné jednotky v skupine, ako aj ich štatutárne orgány. Najvyššou kontrolujúcou účtovnou jednotkou je spoločnosť Roen Est SPA.

Spriaznená osoba	Druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Materská účtovná jednotka + Technoklima	Predaj tovaru	5 166 735	4 609 935
Materská účtovná jednotka	Predaj materiálu	539 819	285 510
Materská účtovná jednotka + Technoklima	Predaj služieb	3 875	4 239
Materská účtovná jednotka	Nákup zásob	3 342 724	2 751 266
Materská účtovná jednotka + Technoklima	Nákup služieb	1 418 504	1 407 567
Materská účtovná jednotka	Nákup DHM	19 500	173 216
Materská účtovná jednotka + Technoklima	Závazky z obchodného styku	2 015 055	1 807 665
Materská účtovná jednotka	Závazky z výplaty dividend	0	0

Kľúčovým manažmentom sú osoby, ktoré majú právomoc a zodpovednosť za plánovanie, riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky. Kľúčový manažment Spoločnosti tvoria štatutári.

20. 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	165 971				165 971
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0				0
Zmena základného imania	0				0
Emisné ážio	0				0
Ostatné kapitálové fondy	0				0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	16 597				16 597
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 622 523			587	1 623 110
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 040 586	467 995		-1 040 586	467 995
Vyplatené dividendy	0			1 040 000	1 040 000
Ostatné položky vlastného imania	0				0

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	165 971				165 971
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	16 597				16 597
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 617 666			4 856	1 622 523
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	804 856	1 040 586		-804 856	1 040 586
Vyplatené dividendy				800 000	800 000
Ostatné položky vlastného imania					0

Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 29.3.2018 schválilo rozdelenie zisku za rok 2017 vo výške 1 040 586 EUR.

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2018 vo výške 467 995 EUR rozhodne valné zhromaždenie.

Vedenie spoločnosti navrhuje rozdeliť zisk za rok 2017 nasledovne:

- rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom 1 040 000 EUR,
- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov 586 EUR.

21. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

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

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

Prehľad o peňažných tokoch

za rok končiaci: 31.12.2018

(v EUR)

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné	Minulé účtovné
		obdobie	obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	615 102	1 318 272
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	646 948	411 302
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	595 212	389 208
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 (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		-6 303
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-25 937	23 840
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	77 673	7 628
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)		-1
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 (+/-)		-3 070
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	-1 385 501	814 759
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	181 781	90 357
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-1 204 339	1 271 397
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-362 943	-546 994
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.)	-123 451	2 544 333
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)		1
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-77 673	-7 628
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 (-)		-16 000
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	-201 124	2 520 706
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-402 935	212 342
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	-604 059	2 733 049
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		-3 105
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-431 116	-3 372 883
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 (+)		126 905
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.15.	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.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-431 116	-3 249 084

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Prijmy 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	930 187	317 280
C.2.1.	Prijmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Prijmy 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.	Prijmy z prijatých pôžičiek (+)	2 786 392	362 862
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-1 781 250	
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru huteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)	-74 955	-45 582
C.2.9.	Prijmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-20 800	
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.	Prijmy 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.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	909 387	317 280
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-125 788	-198 754
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	709 860	908 614
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	584 072	709 860
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 (+/-)	584 072	709 860

Independent Auditor's Report

To the Owners and Statutory Representatives of Roen Est, s.r.o.:

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the financial statements of Roen Est, s.r.o. ("the Company"), which comprise the balance sheet as at 31 December 2018, the income statement for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements of the Company give a true and fair view of the financial position of the Company as at 31 December 2018, and of its financial performance for the year then ended in accordance with the Act on Accounting No 431/2002 Coll., as amended by later legislation ("the Act on Accounting").

Basis for Opinion

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

Responsibilities of Management for the Financial Statements

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

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

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

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

THIS IS A TRANSLATION OF THE ORIGINAL SLOVAK REPORT

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

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

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

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

Report on Information Disclosed in the Annual Report

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

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

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

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

- Information disclosed in the annual report prepared for 2018 is consistent with the financial statements for the relevant year,
- The annual report contains information based on the Act on Accounting.

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

28 March 2019
Bratislava, Slovak Republic

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

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

Úč POD

FINANCIAL STATEMENTS

of entrepreneurs in double-entry accounting

as of **3 1 . 1 2 . 2 0 1 8****Numbers should be justified to the right, other data is justified to the left. Unused rows must be left blank.**

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

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

Tax identification number 2 0 2 0 1 8 2 3 6 2	Financial statements Accounting unit ☒ Ordinary small Extraordinary ☒ large Interim (marked with x)	Month Year For period from 0 1 2 0 1 8 to 1 2 2 0 1 8 Directly preceding from 0 1 2 0 1 7 period to 1 2 2 0 1 7
Identification number 3 6 3 1 0 2 5 5		
SK NACE 2 8 . 2 5 . 0		

Enclosed components of the financial statements

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

Business name of entity

R o e n E s t , s . r . o .**Registered seat of entity**

Street T r e n ě i a n s k a	Number 1 7
ZIP Code 9 1 5 3 4	Town N o v é M e s t o n a d V á h o m
Indication of the commercial register and registration number of the company O b c h o d n ý r e g i s t e r o k r e s n é h o s ú d u T r e n ě í n , o d d i e l S r o , v l o Ź k a ě . 1 1 7 4 0 / R	
Phone number 0 3 2 / 7 7 1 7 8 2 2	Fax number 0 3 2 / 7 7 1 7 8 2 3
E-mail	

Prepared on:

1 8 . 0 3 . 2 0 1 9

Approved on:

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

0

Tax Office records

Place for the reference number

Stamp of the Tax Office

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 1 8 2 3 6 2	ID number	3 6 3 1 0 2 5 5
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Gross value - part 1	Net value 2
				Adjustment - part 2	Net value 3
	TOTAL ASSETS I. 002 + I. 030 + I. 074	001		15 819 574	10 130 127
				5 689 447	10 105 725
A.	Non-current assets I. 003 + I. 011 + I. 021	002		9 628 132	3 997 636
				5 630 496	4 161 731
A.I.	Non-current intangible assets total (I. 004 to I. 010)	003		48 969	1 278
				47 691	2 322
A.I.1.	Capitalized development cost (012) - /072, 091A/	004			
2.	Software (013) - /073, 091A/	005		33 827	1 278
				32 549	2 322
3.	Valuable rights (014) - /074, 091A/	006			
4.	Goodwill (015)-/075,091A/	007			
5.	Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A 07X, 091A/	008		15 142	
				15 142	
6.	Non-current intangible assets under construction (041) - 093	009			
7.	Advance payments for non- current intangible assets (051) - 095A	010			
A.II.	Non-current tangible assets total (I. 012 to I. 020)	011		9 579 163	3 996 358
				5 582 805	4 159 409
A.II.1.	Land (031)-092A	012		145 786	145 786
2.	Buildings (021) - /081,092A/	013		2 502 816	2 366 238
				136 578	77 372
3.	Plant and equipment (022) - /082, 092A/	014		6 050 207	880 450
				5 169 757	1 100 902

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 1 8 2 3 6 2			ID number	3 6 3 1 0 2 5 5		
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period				Prior period		
			1	Gross value - part 1		Net value 2	Net value 3		
				Adjustment - part 2					
4.	Perennial crops (025) - /085, 092A/	015							
5.	Livestock and draught animals (026) - /086, 092A/	016							
6.	Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A	017	710 813		434 343				
			276 470				394 915		
7.	Non-current tangible assets under construction (042) - 094	018	169 541		169 541				
							2 586 220		
8.	Advance payments for non-current tangible assets (052) - 095A	019							
9.	Adjustments for assets acquired (+/- 097) +/- 098	020							
A.III.	Non-current financial assets total (I. 022 to I. 032)	021							
A.III.1.	Investment in connected entities (061A,062A,063A) - 096A	022							
2.	Investment in group except for connected entities (062A) - 096A	023							
3.	Other non-current investments (063A) - 096A	024							
4.	Loans to connected entities (066A) - /096A	025							
5.	Loans to group except for connected entities (066A) - /096A	026							
6.	Other loans (067A) - /096A	027							
7.	Debentures and other non-current financial assets (065A, 069A, 06XA) - /096A/	028							

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 1 8 2 3 6 2	ID number	3 6 3 1 0 2 5 5
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	Net value 3
			Adjustment - part 2		
8.	Loans and other non-current financial assets with maturity up to one year (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	029			
9.	Term deposits exceeding one year 22XA	030			
10.	Non-current financial assets under construction (043) - 096A	031			
11.	Advance payments for non-current financial assets (053) - 095A	032			
B.	Current assets I. 034 + I. 041 + I. 053 + I. 066 + I. 071	033	6 181 261	6 122 310	
			58 951		5 930 143
B.I.	Inventory total (I. 035 to I. 040)	034	2 986 882	2 973 348	
			13 534		2 610 405
B.I.1.	Raw material (112, 119, 11X) - /191,19X/	035	1 874 991	1 861 457	
			13 534		1 491 703
2.	Work in progress and semi-finished goods (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036	593 303	593 303	
					547 130
3.	Finished goods (123) - 194	037	452 043	452 043	
					476 608
4.	Livestock (124) - 195	038			
5.	Merchandise (132,133,13X,139) - /196,19X/	039	66 545	66 545	
					94 964
6.	Advance payments for inventories (314A) - 391A	040			
B.II.	Long-term receivables total (I. 042 + I. 046 to I. 052)	041			
B.II.1.	Trade receivables (I. 043 to I. 045)	042			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 1 8 2 3 6 2		ID number	3 6 3 1 0 2 5 5	
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period			Prior period	
			1	Gross value - part 1	Net value 2	Net value 3	
				Adjustment - part 2			
1.a.	Trade receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	043					
1.b.	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	044					
1.c.	Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	045					
2.	Net value of construction contracts (316A)	046					
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	047					
4.	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	048					
5.	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	049					
6.	Receivables from derivative operations (373A, 376A)	050					
7.	Other receivables (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	051					
8.	Deferred tax asset (481A)	052					
B.III.	Short-term receivables total (I. 054 + I. 058 to I. 065)	053	2 610 307		2 564 890		
			45 417			2 609 878	
B.III.1.	Trade receivables (I. 055 to I. 057)	054	2 239 269		2 193 852		
			45 417			2 380 826	
1.a.	Trade receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055					
1.b.	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056					

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 1 8 2 3 6 2	ID number	3 6 3 1 0 2 5 5
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	Net value 3
			Adjustment - part 2		
1.c.	Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	2 239 269	2 193 852	
			45 417		2 380 826
2.	Net value of construction contracts (316A)	058			
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	059			
4.	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	060			
5.	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	061			
6.	Social security receivables (336A) - 391A	062			
7.	Tax receivables and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	063	326 679	326 679	
					229 688
8.	Receivables from derivative operations (373A, 376A)	064			
9.	Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	065	44 359	44 359	
					-636
B.IV.	Current financial assets total (I. 067 to I. 070)	066			
B.IV.1.	Current financial assets within connected entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Current financial assets outside connected entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Own shares and interests (252)	069			
4.	Short-term financial assets under construction (259, 314A) - /291A/	070			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 1 8 2 3 6 2		ID number	3 6 3 1 0 2 5 5	
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period			Prior period	
			1	Gross value - part 1	Net value 2	Net value 3	
				Adjustment - part 2			
B.V.	Financial assets total (I. 072 to I. 073)	071	584 072		584 072		
						709 860	
B.V.1.	Cash (211, 213, 21X)	072	1 419		1 419		
						1 173	
2.	Bank accounts (221A, 22X +/- 261)	073	582 653		582 653		
						708 687	
C.	Accruals and prepayments total I. 075 and I. 078	074	10 181		10 181		
						13 851	
C.1.	Prepaid expenses long-term (381A, 382A)	075					
2.	Prepaid expenses short-term (381A, 382A)	076	10 181		10 181		
						13 851	
3.	Accrued revenues long-term (385A)	077					
4.	Accrued revenues short-term (385A)	078					
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b		Line no. c	Current period 4		Prior period 5	
	SHAREHOLDERS' EQUITY AND LIABILITIES TOTAL I. 080 + I. 101 + I. 141		079	10 130 127		10 105 725	
A.	Shareholders' equity I. 081+ I. 085+ I. 086 + I. 087+ I. 090 + I. 093 + I. 097 + I. 100		080	2 273 674		2 845 677	
A.I.	Registered capital total (I. 082 to I. 084)		081	165 971		165 971	
A.I.1.	Share capital (411 alebo +/- 491)		082	165 971		165 971	
2.	Change in share capital +/- 419		083				
3.	Receivables for subscribed share capital (-/353)		084				
A.II.	Share premium (412)		085				
A.III.	Other capital funds (413)		086				
A.IV.	Legal reserve funds I. 088 + I. 089		087	16 597		16 597	
A.IV.1.	Legal reserve fund and non-distributable fund (417A, 418, 421A, 422)		088	16 597		16 597	
2.	Reserve fund on own shares and interests (417A, 421A)		089				

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 1 8 2 3 6 2	ID number	3 6 3 1 0 2 5 5
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5	
A.V.	Funds created from profit total (I. 091 + I. 092)	090			
A.V.1.	Statutory funds (423, 42X)	091			
2.	Other funds (427, 42X)	092			
A.VI.	Revaluation reserves total (I. 094 to I. 096)	093			
A.VI.1.	Revaluation reserve from valuation of assets and liabilities (+/- 414)	094			
2.	Investments revaluation reserve (+/- 415)	095			
3.	Revaluation reserve for mergers and demergers (+/-416)	096			
A.VII.	Retained earnings I. 098+ I. 099	097	1 623 110	1 622 523	
A.VII.1.	Retained profits from previous years (428)	098	1 623 110	1 622 523	
2.	Accumulated loss carried forward (-/429)	099			
A.VIII.	Profit or loss from current period +/- I. 001 - (I. 081 + I. 085 + I. 086 + I. 087 + I. 090 + I. 093 + I. 097 + I. 101 + I. 141)	100	467 996	1 040 586	
B.	Liabilities I. 102 + I. 118 + I. 121 + I. 122 + I. 136 + I. 139 + I. 140	101	7 818 592	7 192 580	
B.I.	Non-current liabilities total (I. 103 + I. 107 to I. 117)	102	14 601	13 400	
B.I.1.	Non-current trade liabilities total (I. 104 to I. 106)	103			
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 475A, 476A)	104			
1.b.	Trade payables to group except for connected entities (321A, 475A, 476A)	105			
1.c.	Other trade payables (321A, 475A, 476A)	106			
2.	Net value of construction contracts (316A)	107			
3.	Other long-term liabilities to connected entities (471A, 47XA)	108			
4.	Other long-term liabilities within group except for connected entities (471A, 47XA)	109			
5.	Other long-term liabilities (479A, 47XA)	110			
6.	Long-term advance payments received (475A)	111			
7.	Long-term bills of exchange payable (478A)	112			
8.	Bonds and debentures issued (473A/-/255A)	113			
9.	Social fund payable (472)	114	3 470	3 089	
10.	Other non-current liabilities (336A, 372A, 474A, 47XA)	115			
11.	Long-term liabilities from derivative operations (373A, 377A)	116			
12.	Deferred tax liability (481A)	117	11 131	10 311	

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 1 8 2 3 6 2	ID number	3 6 3 1 0 2 5 5
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5	
B.II.	Non-current provisions total (I. 119 to I. 120)	118			
B.II.1.	Legal provisions long term (451A)	119			
2.	Other long-term provisions (459A, 45XA)	120			
B.III.	Long-term bank loans (461A, 46XA)	121	1 687 500		
B.IV.	Current liabilities total (I. 123 + I. 127 to I. 135)	122	4 511 092	6 404 975	
B.IV.1.	Current trade payables (I. 124 to I. 126)	123	4 199 142	4 368 216	
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	1 974 897	1 807 665	
1.b.	Trade payables to group except for connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125			
1.c.	Other trade payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	2 224 245	2 560 551	
2.	Net value of construction contracts (316A)	127			
3.	Payables to connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		1 500 000	
4.	Other liabilities within group except for connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129			
5.	Payables to partners and consortium members (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130			
6.	Payables to employees (331, 333, 33X, 479A)	131	116 255	133 430	
7.	Social security payables (336A)	132	80 617	89 656	
8.	Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	15 782	138 245	
9.	Payables from derivative operations (373A, 377A)	134			
10.	Other short-term liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	99 296	175 428	
B.V.	Current provisions total (I. 137 + I. 138)	136	187 757	174 205	
B.V.1.	Legal provisions short term (323A, 451A)	137	117 022	113 072	
2.	Other short term provisions (323, 32X, 459A, 45XA)	138	70 735	61 133	
B.VI.	Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	1 417 642	600 000	
B.VII.	Short term financial borrowings (241, 249, 24x, 473A, /- /255A)	140			
C.	Accruals and deferred income - total (I. 142 to I. 145)	141	37 861	67 468	
C.1.	Accruals long term (383A)	142			
2.	Accruals short term (383A)	143	37 861	67 468	
3.	Deferred income long term (384A)	144			
4.	Deferred income short term (384A)	145			

Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 0 2 0 1 8 2 3 6 2	ID	3 6 3 1 0 2 5 5
Line a	Text b	Line no c	Actual result in		
			current period 1	prior period 2	
*	Net turnover (part of acc. group 6 as defined by the law)	01	18 701 556	17 955 117	
**	Revenues from operating activities total (I. 03 to I. 09)	02	20 908 815	19 924 793	
I.	Revenues from merchandise (604,607)	03	2 389 864	2 251 748	
II.	Revenues from own products (601)	04	16 108 053	15 513 214	
III.	Revenues from services (602, 606)	05	203 639	190 155	
IV.	Change in stock of finished goods and work in progress (+/- acc. group 61)	06	21 608	395 931	
V.	Own work capitalized (acc. group 62)	07			
VI.	Revenue from sale of non-current assets and material (641, 642)	08	1 084 514	938 384	
VII.	Other operating revenues (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	1 101 137	635 361	
**	Operating expenses total (I. 11 + I. 12 + I. 13 + I. 14 + I. 15 + I. 20 + I. 21 + I. 24 + I. 25 + I. 26)	10	20 127 582	18 585 306	
A.	Costs of merchandise sold (504, 507)	11	2 228 721	2 074 730	
B.	Material and energy consumption and other unstorable supplies (501, 502, 503)	12	9 884 058	9 280 242	
C.	Allowances to inventories (+/-) (505)	13			
D.	Services (acc. group 51)	14	2 875 983	2 798 992	
E.	Personnel expenses total (I. 13 až 16)	15	2 920 847	2 992 967	
E.1.	Wages and salaries (521, 522)	16	2 024 980	2 078 153	
2.	Remuneration of members of the board of companies and co-operatives (523)	17			
3.	Social insurance costs (524, 525, 526)	18	716 347	729 302	
4.	Social security costs (527, 528)	19	179 520	185 512	
F.	Indirect taxes and charges (acc. group 53)	20	3 526	4 880	
G.	Depreciation of and provisions for non-current tangible and intangible assets (I. 22 + I. 23)	21	595 212	389 208	
G.1	Depreciation of non-current tangible and intangible assets (551)	22	595 212	389 208	
2.	Provisions for non-current tangible and intangible assets (+/-) (553)	23			
H.	Net book value of non-current assets and material sold (541, 542)	24	514 113	395 749	
I.	Creation and release of provisions for receivables (+/-547)	25		4 990	
J.	Other operating expenses (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	1 105 122	643 548	
***	Profit or loss from operating activities (+/-) (I.02 - I. 10)	27	781 233	1 339 487	

Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 0 2 0 1 8 2 3 6 2	ID	3 6 3 1 0 2 5 5
Line a	Text b	Line no c	Actual result in		
			current period 1	prior period 2	
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2	
*	Added value (I. 03 + I. 04 + I. 05 + I. 06 + I. 07) - (I.11 + I. 12 + I. 13 + I. 14)	28	3 734 402	4 197 084	
**	Revenues from financial activities I.30 + I. 31 + I. 35 + I. 39 + I. 42 + I. 43 + I. 44	29	6 745	26 077	
VIII.	Revenues from sale of securities and ownership interests (661)	30			
IX.	Revenues from non-current financial assets (I. 32 to I. 34)	31			
IX.1.	Income from investments in connected entities (665A)	32			
2.	Income from investments in group except for connected entities (665A)	33			
3.	Income from other long-term securities and ownership interest (665A)	34			
X.	Income from short-term financial assets (I. 36 to I. 38)	35			
X.1	Income from investments in connected entities (666A)	36			
2.	Income from investments in group except for connected entities (666A)	37			
3.	Income from other current financial assets (666A)	38			
XI.	Interest income (I. 40 + I. 41)	39		1	
XI.1	Interest income from from connected entities (662A)	40			
2.	Other interest income (662A)	41		1	
XII.	Foreign exchange gains (663)	42	6 685	26 074	
XIII.	Income from revaluation of securities and income from transactions with derivatives (664, 667)	43			
XIV.	Other financial revenue (668)	44	60	2	
**	Financial expenses total (I. 46 + I. 47 + I. 48 + I. 49 + I. 52 + I. 53 + I. 54)	45	172 875	47 292	
K.	Book value of securities and ownership interest sold (561)	46			
L.	Costs of short-term financial assets (566)	47			
M.	Creation and release of provisions for financial assets (+/-) (565)	48			
N.	Interest expense (I. 50 + I. 51)	49	77 673	7 628	
N.1.	Interest expense to connected entities (562A)	50			
2.	Other interest expense (562A)	51	77 673	7 628	
O.	Foreign exchange losses (563)	52	62 643	12 258	
P.	Expenses for revaluation of securities and expenses for transactions with derivatives (564, 567)	53			
Q.	Other financial expenses (568, 569)	54	32 559	27 406	

Income Statement Úč POD 2 - 01	TIN	2 0 2 0 1 8 2 3 6 2	ID	3 6 3 1 0 2 5 5
-----------------------------------	-----	---------------------	----	-----------------

		Actual result in		
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2
		Actual result in		
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2
***	Profit/(loss) from financial activities (+/-) (I. 29 - I. 45)	55	-166 130	-21 215
****	Profit/(loss) for the period before tax (+/-) (I. 27 + I. 55)	56	615 103	1 318 272
R	Tax on income (I. 58 + I. 59)	57	147 107	277 686
R.1	- due (591, 595)	58	146 287	283 081
2.	- deferred (+/-) (592)	59	820	-5 395
S.	Profit/(loss) share transferred to owners' account (+/- 596)	60		
****	Net profit/(loss) for the period after tax (+/-) (I. 56 - I. 57 - I. 60)	61	467 996	1 040 586