

# VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI ZA ROK 2018

**Obchodné meno spoločnosti:**

**CEIT, a.s.**

**Sídlo:**

Univerzitná 8661/6A

**IČO:**

44 964 676



## Obsah

|          |                                                                                                                                    |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE .....</b>                                                                                                  | <b>3</b>  |
| 1.1      | Základné údaje o spoločnosti.....                                                                                                  | 3         |
| 1.2      | Hospodárska činnosť .....                                                                                                          | 5         |
| 1.3      | Počet zamestnancov /ku dňu zostavenia účtovnej závierky/ .....                                                                     | 6         |
| 1.4      | Organizačná štruktúra .....                                                                                                        | 7         |
| <b>2</b> | <b>RIZIKÁ A NEISTOTY, KTORÝM JE SPOLOČNOSŤ VYSTAVENÁ .....</b>                                                                     | <b>8</b>  |
| <b>3</b> | <b>PLÁN A POKRAČOVANIE ČINNOSTI SPOLOČNOSTI V ROKU 2019.....</b>                                                                   | <b>8</b>  |
| <b>4</b> | <b>FINANČNÁ ANALÝZA.....</b>                                                                                                       | <b>8</b>  |
| <b>5</b> | <b>NÁKLADY NA VÝSKUM A VÝVOJ A VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE .....</b>                                                               | <b>8</b>  |
| <b>6</b> | <b>NADOBÚDANIE DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ ..</b>                                                                | <b>9</b>  |
| <b>7</b> | <b>ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA V ZAHRANIČÍ .....</b>                                                                                        | <b>9</b>  |
| <b>8</b> | <b>FINANČNÉ INFORMÁCIE ÚČTOVNEJ JEDNOTKY .....</b>                                                                                 | <b>9</b>  |
| 8.1      | Výkaz ziskov a strát .....                                                                                                         | 10        |
| 8.2      | Súvaha .....                                                                                                                       | 10        |
| 8.3      | Štruktúra majetku a záväzkov .....                                                                                                 | 10-11     |
| <b>9</b> | <b>SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE<br/>ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY .....</b> | <b>11</b> |
| 9.1      | Príloha .....                                                                                                                      | 11        |

## 1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

### 1.1 Základné údaje o spoločnosti

---

Názov spoločnosti: CEIT, a. s.

Sídlo spoločnosti: Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina

Dátum založenia: 26.08.2009

Dátum vzniku: 24.09.2009

IČO: 44 964 676

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10692/L

Akcionári k 31.12.2018: IPI, s.r.o., Univerzitná 8413/6, 010 08 Žilina

### PREDSTAVENSTVO

**Ing. Boris Duľa**

predseda predstavenstva (vznik funkcie: 15.12.2016)

**Ing. Jiří Hub**

podpredseda predstavenstva (vznik funkcie: 05.10.2017)

**Ing. Peter Mačuš, PhD.**

člen predstavenstva (vznik funkcie: 15.12.2016)

**Ing. Ján Lábaj, PhD.**

člen predstavenstva (vznik funkcie: 01.04.2018)

**Mgr. Helga Jančovičová, PhD.**

člen predstavenstva (vznik funkcie: 05.10.2017)

## DOZORNÁ RADA

**RNDr. Jozef Klein**

predseda dozornej rady

**prof. Štefan Medvecký, PhD.**

člen dozornej rady

**Ing. Andrej Štefánik, PhD.**

člen dozornej rady

**Markus Haller, Rakúska republika**

člen dozornej rady

**Andrzej Dopierala, Poľská republika**

člen dozornej rady

## RADA RIADITEĽOV

**Prof. Ing. Milan Gregor, PhD.**

člen rady riaditeľov

**RNDr. Jozef Klein**

člen rady riaditeľov

**prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.**

člen rady riaditeľov

**prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD.**

člen rady riaditeľov

---

## 1.2 Hospodárska činnosť

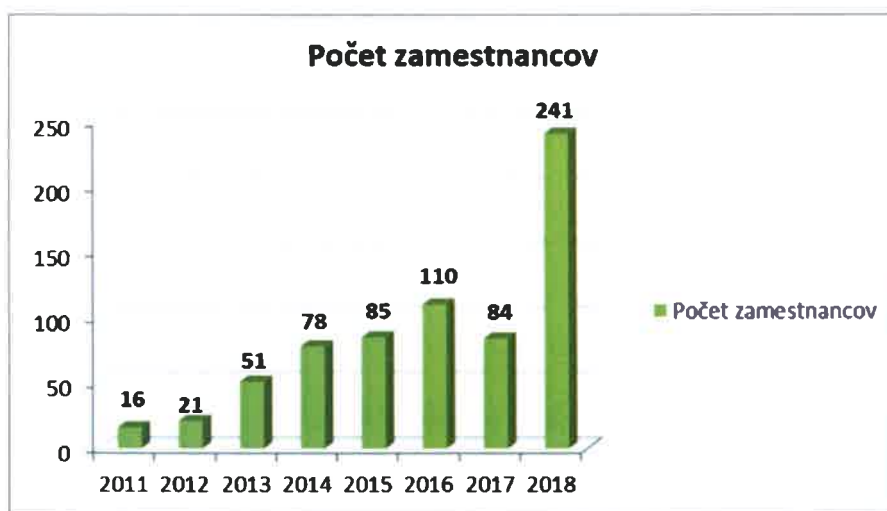
- polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
  - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  - sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  - sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  - počítačové služby
  - služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  - vydavateľská činnosť
  - finančný lízing
  - poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  - faktoring a forfaiting
  - prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
  - prenájom hnutel'ných vecí
  - administratívne služby
  - činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  - vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  - organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  - reklamné a marketingové služby
  - **výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied**
  - výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  - prieskum trhu a verejnej mienky
  - služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
  - konzultačná činnosť v oblasti informačných a komunikačných technológií
  - informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  - vedenie účtovníctva
-

### 1.3 Počet zamestnancov /ku dňu zostavenia účtovnej závierky/

|                    | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | index zmeny<br>2018/2017 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------------------------|
| Počet zamestnancov | 16   | 21   | 51   | 78   | 85   | 110  | 84   | 241   | 2,87                     |

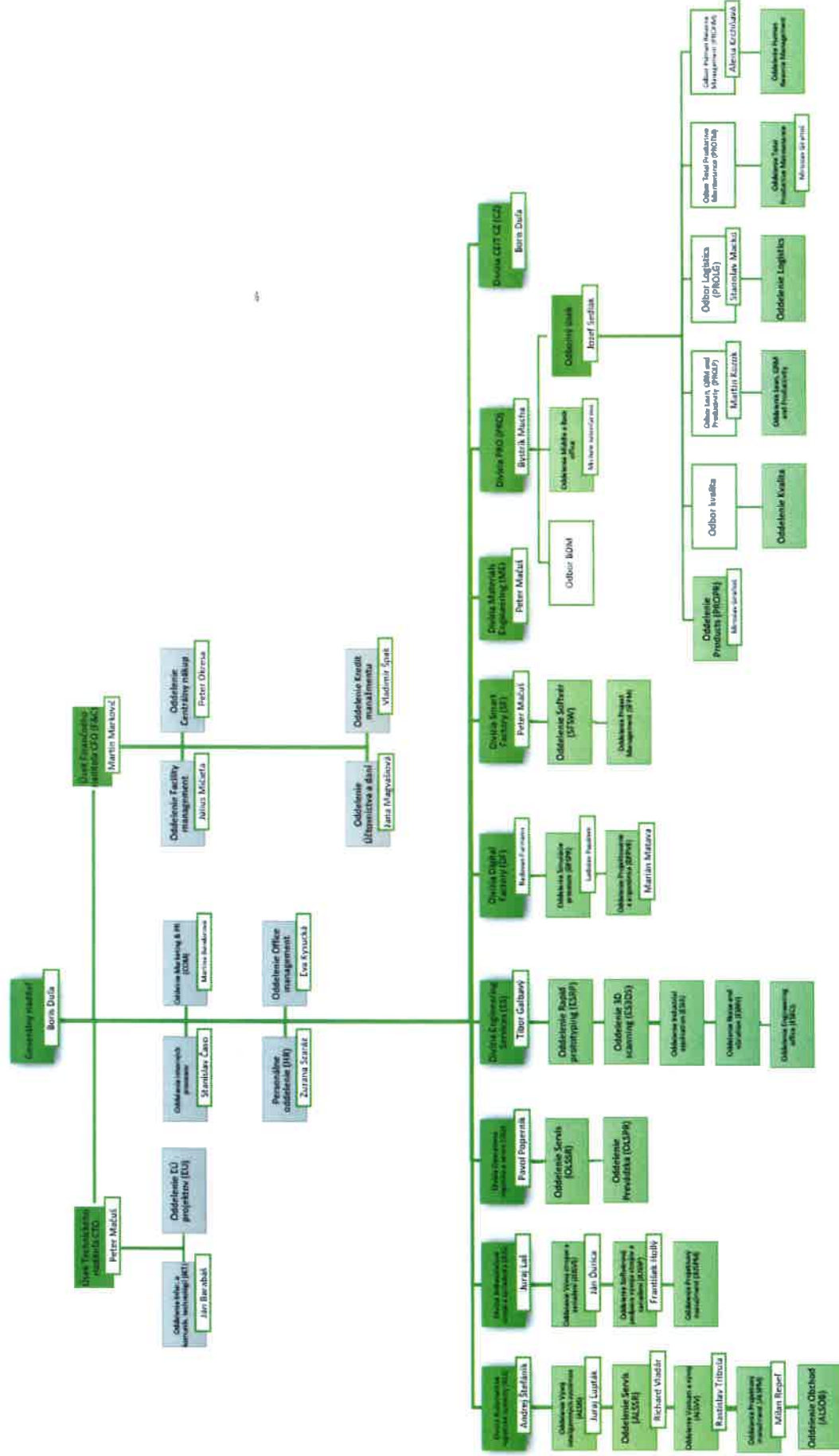
V spoločnosti CEIT, a.s. sa kladie veľký dôraz na spokojnosť zamestnancov, ktorú sa snaží doceliť vytvorením dobrých pracovných podmienok, tvorivej atmosféry a priestoru na osobnostný i profesijný rast.

Okrem zamestnancom v hlavnom pracovnom pomere dáva spoločnosť príležitosť aj študentom, mladým ľuďom vo vedľajšom pracovnom pomere a spolupracuje aj s viacerými externými špecialistami. Najväčšiu časť zamestnancov (až 62,7%) tvoria absolventi vysokoškolského štúdia prvého, druhého a tretieho stupňa.



\*nárast zamestnancov zaznamenaný v súvislosti so skutočnosťou, že k 1.12.2018 došlo na základe zmluvy k zlúčeniu spoločnosti CEIT, a.s. s tromi dcérskymi spoločnosťami CEIT Technical Innovation, s.r.o., CEIT Pro, s.r.o. a CEIT Engineering Services, s.r.o., pričom spoločnosť CEIT, a.s. sa stala nástupníckou spoločnosťou uvedených spoločností.

## 1.4 Organizačná štruktúra



## 2 RIZIKÁ A NEISTOTY, KTORÝM JE SPOLOČNOSŤ VYSTAVENÁ

Spoločnosť je vystavená bežným obchodným rizikám najmä kreditnému riziku. Vedenie spoločnosti prijíma dostatočné opatrenia na ich elimináciu.

## 3 PLÁN A POKRAČOVANIE ČINNOSTI SPOLOČNOSTI V ROKU 2019

Zámerom spoločnosti CEIT, a.s. je naďalej napĺňať svoje poslanie stabilného inováčného partnera podnikov, preto sa plánuje zamerať na rozvíjanie svojich riešení, prinášajúcich priemyselnému svetu konkurenčnú výhodu. Intenzívne bude pracovať na doplnení portfólia mobilných robotických systémov pre smart internú logistiku v priemyselných halách a na novom type navigácie pre vyrábané robotické ťahače. Špecialisti oddelení Smart Factory a Digital Factory pripravujú nástroje pre optimalizáciu procesov podľa najnovších trendov. Pre zvýšenie automatizácie výroby je spoločnosť naďalej pripravená vyvíjať unikátne jednoúčelové stroje a zariadenia, ktoré vyhľadávajú najmä dodávateľské spoločnosti automobilového priemyslu. Pokračovať bude v zastrešovaní komplexného cyklu aktivít spojených s vývojom nových a inováciou existujúcich produktov prostredníctvom najmodernejších technologických postupov. Popri technológiách je cieľom aj príprava inovatívnych nástrojov pre rozvoj ľudí ako lídrov zmien a kľúčových nositeľov novátorských myšlienok. V r. 2019 je plánované zahájenie Leadership akadémie zameranej na rozvoj manažérskych kompetencií.

Z pohľadu medzinárodných obchodných aktivít sa spoločnosť zameria aj na vybudovanie partnerského programu, prostredníctvom ktorého sa jej produkty a služby flexibilnejšie dostanú k zákazníkom na zahraničných trhoch, nakoľko ako člen silnej skupiny Asseco chce uspieť so svojimi inováciami v celoeurópskom meradle.

## 4 FINANČNÁ ANALÝZA

|                                          | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | index zmeny<br>2018/2017 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| Celková zadlženosť                       | 33,6%     | 32,5%     | 26,7%     | 35,0%     | 1,31                     |
| Celková likvidita                        | 2,4       | 1,9       | 3,7       | 2,8       | 0,77                     |
| Prevádzkový kapitál                      | 1 395 340 | 1 199 811 | 1 445 602 | 6 442 473 | 4,46                     |
| Pridaná hodnota                          | 1 400 332 | 1 984 256 | 2 716 436 | 3 473 615 | 1,28                     |
| Rentabilita tržieb - čistá zisková marža | 20,4%     | 8,2%      | 11,1%     | 23,8%     | 2,14                     |
| Rentabilita tržieb - hrubá zisková marža | 20,5%     | 8,6%      | 12,0%     | 21,9%     | 1,83                     |
| Návratnosť kapitálu /ROE/                | 20,1%     | 7,7%      | 9,9%      | 15,0%     | 1,51                     |
| Návratnosť aktív /ROA/                   | 9,0%      | 3,6%      | 5,1%      | 7,7%      | 1,51                     |

## 5 NÁKLADY NA VÝSKUM A VÝVOJ A VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

V uvedenom období spoločnosť nevyvíjala žiadnu výskumnú ani vývojovú činnosť, výsledkom ktorej by boli zmeny v aktívach spoločnosti. Spoločnosť nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

## 6 NADOBÚDANIE DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ

Ku dňu účtovnej závierky spoločnosť vykazuje dlhodobý finančný majetok v celkovej sume 23 599,66 EUR, ktorý predstavuje úplne splatený obchodný podiel v dcérskej spoločnosti:

- CEIT CZ, s.r.o. (IČO:CZ29162670) - obchodný podiel v rozsahu 100% základného imania, a to vo výške 380 000,- Kč

## 7 ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA V ZAHRANIČÍ

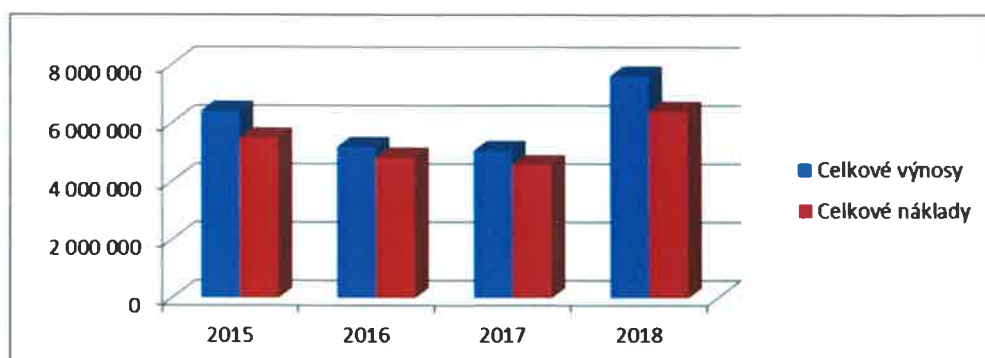
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

## 8 FINANČNÉ INFORMÁCIE ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Finančné informácie o účtovnej jednotke sú obsiahnuté v prílohe k účtovnej závierke spoločnosti, ktorá je prílohou Výročnej správy.

Dňa 29.03.2019 bola Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti CEIT, a.s. schválená riadna účtovná závierka za rok 2018. Výsledkom hospodárenia bol zisk po zdanení vo výške 1 316 588,91 EUR. Jediný akcionár schválil návrh na rozdelenie zisku nasledovne: 263 317,78 EUR ponechať na účte nerozdeleného zisku a 1 053 271,13 EUR vyplatiť jedinému akcionárovi spoločnosti.

|                   | 2015           | 2016           | 2017           | 2018             |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Celkové výnosy    | 6 408 205      | 5 182 104      | 5 051 746      | 7 610 696        |
| Celkové náklady   | 5 500 444      | 4 822 112      | 4 567 434      | 6 399 607        |
| <b>Hrubý zisk</b> | <b>907 761</b> | <b>359 992</b> | <b>484 312</b> | <b>1 211 089</b> |



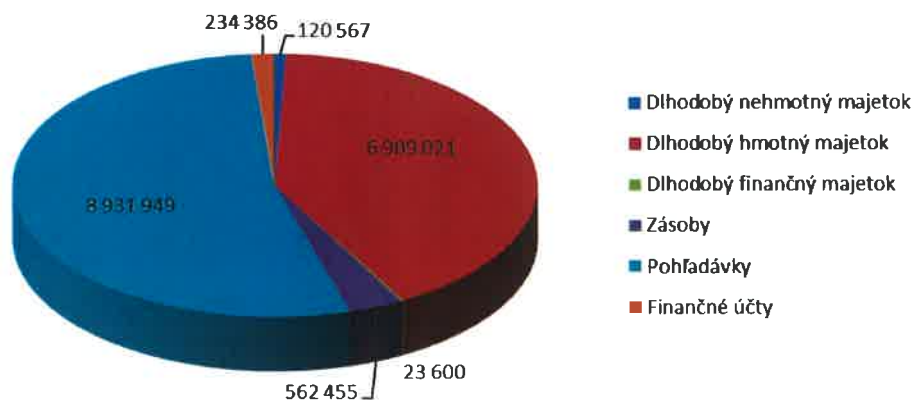
## 8.1 Výkaz ziskov a strát /údaje v EUR/

|                                                               | 2015             |            | 2016           |           | 2017            |            | 2018             |            | index zmeny<br>2018/2017 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|-----------|-----------------|------------|------------------|------------|--------------------------|
| Výnosy z hospodárskej činnosti                                | 5 295 846        | 100%       | 4 923 015      | 100%      | 4 341 435       | 100%       | 5 971 812        | 100%       | 1,38                     |
| Čistý obrat                                                   | 4 424 659        | 84%        | 4 164 192      | 85%       | 4 044 024       | 93%        | 5 535 306        | 93%        | 1,37                     |
| Spotreba materiálu, energie a ostat. neskl. dodávok           | 640 106          | 12%        | 243 684        | 5%        | 197 722         | 5%         | 574 835          | 13%        | 2,91                     |
| Služby                                                        | 2 334 846        | 44%        | 1 933 537      | 39%       | 1 124 828       | 26%        | 1 474 586        | 25%        | 1,31                     |
| Pridaná hodnota                                               | 1 400 332        | 26%        | 1 984 256      | 40%       | 2 716 436       | 63%        | 3 473 615        | 58%        | 1,28                     |
| Osobné náklady                                                | 1 720 310        | 32%        | 1 793 124      | 36%       | 2 438 156       | 56%        | 3 678 173        | 62%        | 1,51                     |
| <b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti</b>          | <b>-117 434</b>  | <b>-2%</b> | <b>166 374</b> | <b>3%</b> | <b>-156 043</b> | <b>-4%</b> | <b>-394 587</b>  | <b>-7%</b> | <b>2,53</b>              |
| Výnosy z finančnej činnosti                                   | 1 112 359        | 21%        | 259 089        | 5%        | 710 311         | 16%        | 1 638 884        | 27%        | 2,31                     |
| Nákladové úroky                                               | 74 023           | 1%         | 53 803         | 1%        | 36 448          | 1%         | 29 230           | 0%         | 0,80                     |
| Ostatné finančné náklady                                      | 13 141           | 0%         | 11 668         | 0%        | 33 508          | 1%         | 3 978            | 0%         | 0,12                     |
| <b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</b>             | <b>1 025 195</b> | <b>19%</b> | <b>193 618</b> | <b>4%</b> | <b>640 355</b>  | <b>15%</b> | <b>1 605 676</b> | <b>27%</b> | <b>2,51</b>              |
| <b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením</b> | <b>907 761</b>   | <b>17%</b> | <b>359 992</b> | <b>7%</b> | <b>484 312</b>  | <b>11%</b> | <b>1 211 089</b> | <b>20%</b> | <b>2,50</b>              |
| <b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení</b>    | <b>902 351</b>   | <b>17%</b> | <b>342 401</b> | <b>7%</b> | <b>450 066</b>  | <b>10%</b> | <b>1 316 589</b> | <b>22%</b> | <b>2,93</b>              |

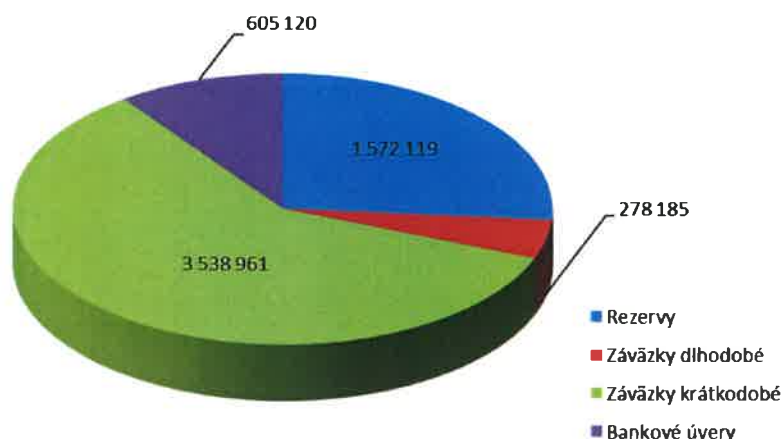
## 8.2 Súvaha /údaje v EUR/

|                                 | 2015              |             | 2016             |             | 2017             |             | 2018              |             | index zmeny<br>2018/2017 |
|---------------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------------|
| <b>MAJETOK</b>                  | <b>10 001 441</b> | <b>100%</b> | <b>9 558 922</b> | <b>100%</b> | <b>8 817 183</b> | <b>100%</b> | <b>17 119 797</b> | <b>100%</b> | <b>1,94</b>              |
| <b>Neobežný majetok</b>         | <b>7 545 821</b>  | <b>75%</b>  | <b>7 031 507</b> | <b>74%</b>  | <b>6 765 962</b> | <b>77%</b>  | <b>7 053 188</b>  | <b>41%</b>  | <b>1,04</b>              |
| Dlhodobý nehmotný majetok       | 41 603            | 0%          | 57 573           | 1%          | 59 902           | 1%          | 120 567           | 1%          | 2,01                     |
| Dlhodobý hmotný majetok         | 7 431 004         | 74%         | 6 906 323        | 72%         | 6 664 093        | 76%         | 6 909 021         | 40%         | 1,04                     |
| Dlhodobý finančný majetok       | 73 214            | 1%          | 67 611           | 1%          | 41 967           | 0%          | 23 600            | 0%          | 0,56                     |
| <b>Obežný majetok</b>           | <b>2 396 902</b>  | <b>24%</b>  | <b>2 499 469</b> | <b>26%</b>  | <b>1 987 197</b> | <b>23%</b>  | <b>9 981 434</b>  | <b>58%</b>  | <b>5,02</b>              |
| Zásoby                          | 645               | 0%          | 7 514            | 0%          | 7 275            | 0%          | 562 455           | 3%          | 77,31                    |
| Pohľadávky                      | 1 901 989         | 19%         | 1 640 345        | 17%         | 1 446 950        | 16%         | 8 931 949         | 52%         | 6,17                     |
| Finančné účty                   | 494 268           | 5%          | 851 610          | 9%          | 532 972          | 6%          | 234 386           | 1%          | 0,44                     |
| <b>Časové rozlíšenie</b>        | <b>58 718</b>     | <b>1%</b>   | <b>27 946</b>    | <b>0%</b>   | <b>64 024</b>    | <b>1%</b>   | <b>85 175</b>     | <b>0%</b>   | <b>1,33</b>              |
| <b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY</b> | <b>10 001 441</b> | <b>100%</b> | <b>9 558 922</b> | <b>100%</b> | <b>8 817 183</b> | <b>100%</b> | <b>17 119 797</b> | <b>100%</b> | <b>1,94</b>              |
| <b>Vlastné imanie</b>           | <b>4 497 733</b>  | <b>45%</b>  | <b>4 422 423</b> | <b>46%</b>  | <b>4 532 489</b> | <b>51%</b>  | <b>8 802 979</b>  | <b>51%</b>  | <b>1,94</b>              |
| Základné imanie                 | 200 000           | 2%          | 200 000          | 2%          | 200 000          | 2%          | 200 000           | 1%          | 1,00                     |
| <b>Závazky</b>                  | <b>3 357 204</b>  | <b>34%</b>  | <b>3 109 538</b> | <b>33%</b>  | <b>2 352 993</b> | <b>27%</b>  | <b>5 994 385</b>  | <b>35%</b>  | <b>2,55</b>              |
| Rezervy                         | 47 492            | 0%          | 61 541           | 1%          | 505 066          | 6%          | 1 572 119         | 9%          | 3,11                     |
| Závazky dlhodobé                | 167 134           | 2%          | 100 085          | 1%          | 106 332          | 1%          | 278 185           | 2%          | 2,62                     |
| Závazky krátkodobé              | 1 001 562         | 10%         | 1 299 658        | 14%         | 541 595          | 6%          | 3 538 961         | 21%         | 6,53                     |
| Bankové úvery                   | 2 141 016         | 21%         | 1 648 254        | 17%         | 1 200 000        | 14%         | 605 120           | 4%          | 0,50                     |
| <b>Časové rozlíšenie</b>        | <b>2 146 504</b>  | <b>21%</b>  | <b>2 026 961</b> | <b>21%</b>  | <b>1 931 701</b> | <b>22%</b>  | <b>1 842 433</b>  | <b>11%</b>  | <b>0,95</b>              |

## Štruktúra majetku r. 2018 /údaje v EUR/



## Štruktúra záväzkov r. 2018 /údaje v EUR/



## 9 SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, A DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Spoločnosť si nie je vedomá udalostí, ktoré nastali po 31.12.2018 až do dňa zostavenia účtovnej závierky, a ktoré by významne ovplyvnili účtovnú závierku k 31.12.2018 tak, že by nezodpovedala skutočnosti v deň jej zostavenia.

### 9.1 Príloha

Súčasťou výročnej správy je ako príloha Správa nezávislého audítora s overenou účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2018.

**Zostavené dňa: 25.11.2019**

**Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:**

Ing. Boris Duľa – predseda predstavenstva

Ing. Peter Mačuš, PhD. – člen predstavenstva



**DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA**  
**k výročnej správe v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite**  
**a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov**  
**(ďalej len „zákon o štatutárnom audite“)**

Akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti CEIT, a.s.:

I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti CEIT, a.s. (ďalej aj „Spoločnosť“) k 31. decembru 2018, uvedenú na stranách priloženej výročnej správy Spoločnosti, ku ktorej sme dňa 29. marca 2019 vydali správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky v nasledujúcom znení:

**„Správa z auditu účtovnej závierky**

**Názor**

*Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti CEIT, a.s. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.*

*Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).*

**Základ pre názor**

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

**Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku**

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

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

**Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky**

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



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

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

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

## **II. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov**

*Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe - dodatok správy nezávislého audítora*

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

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

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

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

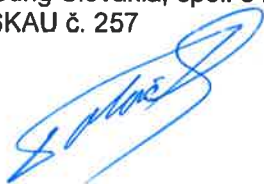
- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.



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

11. decembra 2019  
Bratislava, Slovenská republika

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



Ing. Peter Potoček, štatutárny audítor  
Licencia UDVA č. 992



## **CEIT, a.s.**

Účtovná závierka a Správa nezávislého audítora  
za rok končiaci 31. decembra 2018





## Správa nezávislého audítora

Akcionárovi a konateľom spoločnosti CEIT, a.s.:

### *Správa z auditu účtovnej závierky*

#### *Názor*

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti CEIT, a.s. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát za obdobie končiace sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za obdobie končiace sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

#### *Základ pre názor*

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

#### *Iná skutočnosť*

Audit účtovnej závierky Spoločnosti CEIT, a.s. za rok končiaci k 31. decembru 2017 vykonal iný audítor, ktorý 27. marca 2018 vyjadril k tejto účtovnej závierke nemodifikovaný názor.

#### *Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku*

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

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

#### *Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky*

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane



názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa ISAs vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

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

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

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

### ***Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov***

#### ***Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe***

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

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

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.



Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

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

29. marca 2019  
Bratislava, Slovenská republika

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



Ing. Peter Potoček, štatutárny audítor  
Licencia UDVA č. 992



Úč POD

## ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 31.12.2018

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.  
 Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Č Ď 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

|                                          |                              |                          |                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Daňové identifikačné číslo<br>2022890012 | Účtovná závierka<br>X riadna | Účtovná jednotka<br>malá | Mesiac Rok<br>od 01 2018                                               |
| IČO<br>44964676                          | mimoriadna                   | X veľká                  | Za obdobie<br>do 12 2018                                               |
| SK NACE<br>72.19.0                       | priebežná                    | (vyznačí sa X)           | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>obdobie<br>od 01 2017<br>do 01 2017 |

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč POD 1-01)  
(v celých eurách)X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)  
(v celých eurách)X Poznámky (Úč POD 3-01)  
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

CEIT, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Univerzitná

Číslo

8661/6A

PSČ

Obec

01008 Žilina

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Obchodný register Okresného súdu Žilina

Oddiel: Sa, vložka číslo: 10692/L

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

ceit@ceitgroup.eu

Zostavená dňa:

25.03.2019

Schválená dňa:

. . 20

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

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

UZP00v11\_2

Súvaha  
Úč POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 2 8 9 0 0 1 2

IČO 4 4 9 6 4 6 7 6



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



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                                                                                              | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |           | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                |                      | 1                                    | 2         |                                                 |
|                     |                                                                                                                                |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto     | Netto 3                                         |
| 4.                  | Pestovateľské celky<br>trvalých porastov<br>(025) - /085, 092A/                                                                | 15                   |                                      |           |                                                 |
| 5.                  | Základné stádo a<br>ľahné zvieratá<br>(026) - /086, 092A/                                                                      | 16                   |                                      |           |                                                 |
| 6.                  | Ostatný dlhodobý<br>hmotný majetok<br>(029, 02X, 032) -<br>/089, 08X, 092A/                                                    | 17                   | 2 7 6 9 5<br>3 6 2 3                 | 2 4 0 7 2 | 2 6 3 8 3                                       |
| 7.                  | Obstarávaný<br>dlhodobý hmotný<br>majetok<br>(042) - /094/                                                                     | 18                   |                                      |           |                                                 |
| 8.                  | Poskytnuté<br>preddavky na<br>dlhodobý hmotný<br>majetok<br>(052) - /095A/                                                     | 19                   | 8 3 6 8                              | 8 3 6 8   |                                                 |
| 9.                  | Opravná položka<br>k nadobudnutému<br>majetku<br>(+/- 097) +/- 098                                                             | 20                   |                                      |           |                                                 |
| A.III.              | Dlhodobý finančný<br>majetok<br>súčet (r. 22 až<br>r. 32)                                                                      | 21                   | 2 3 6 0 0                            | 2 3 6 0 0 | 4 1 9 6 7                                       |
| A.III.1.            | Podielové cenné<br>papiere a podiely<br>v prepojených<br>účtovných<br>jednotkách (061A,<br>062A, 063A) - /096A/                | 22                   | 2 3 6 0 0                            | 2 3 6 0 0 | 4 1 9 6 7                                       |
| 2.                  | Podielové cenné<br>papiere a podiely<br>s podielovou účasťou<br>okrem v prepojených<br>účtovných jednotkách<br>(062A) - /096A/ | 23                   |                                      |           |                                                 |
| 3.                  | Ostatné<br>realizovateľné cenné<br>papiere a podiely<br>(063A) - /096A/                                                        | 24                   |                                      |           |                                                 |
| 4.                  | Pôžičky prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(066A) - /096A/                                                                    | 25                   |                                      |           |                                                 |
| 5.                  | Pôžičky v rámci<br>podielovej účasti<br>okrem prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(066A) - /096A/                              | 26                   |                                      |           |                                                 |
| 6.                  | Ostatné pôžičky<br>(067A) - /096A/                                                                                             | 27                   |                                      |           |                                                 |
| 7.                  | Dlhové cenné<br>papiere a ostatný<br>dlhodobý finančný<br>majetok (065A,<br>069A, 06XA) - /096A/                               | 28                   |                                      |           |                                                 |



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



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                                                                                                                         | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |               | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|
|                     |                                                                                                                                                           |                      | 1                                    | 2             | 3                                               | 3             |
|                     |                                                                                                                                                           |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto         |                                                 | Netto         |
| 1.a.                | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                            | 43                   |                                      |               |                                                 |               |
| 1.b.                | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 44                   |                                      |               |                                                 |               |
| 1.c.                | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                                                       | 45                   |                                      |               |                                                 |               |
| 2.                  | Číslá hodnola zákazky (316A)                                                                                                                              | 46                   |                                      |               |                                                 |               |
| 3.                  | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                                                                     | 47                   |                                      |               |                                                 |               |
| 4.                  | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                          | 48                   |                                      |               |                                                 |               |
| 5.                  | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/                                                                         | 49                   |                                      |               |                                                 |               |
| 6.                  | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)                                                                                                           | 50                   |                                      |               |                                                 |               |
| 7.                  | Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/                                                                                        | 51                   |                                      |               |                                                 |               |
| 8.                  | Odložená daňová pohľadávka (4B1A)                                                                                                                         | 52                   | 2 5 2 6 4 4                          | 2 5 2 6 4 4   |                                                 | 4 2 8 1 4     |
| B.III.              | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)                                                                                                      | 53                   | 8 9 3 1 9 4 9                        | 8 9 3 1 9 4 9 |                                                 | 1 4 0 4 1 3 6 |
| B.III.1.            | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)                                                                                                      | 54                   | 7 3 3 1 9 2 2                        | 7 3 3 1 9 2 2 |                                                 | 9 7 8 7 4 8   |
| 1.a.                | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                            | 55                   | 1 9 9 8 7 1                          | 1 9 9 8 7 1   |                                                 | 7 1 5 9 4 6   |
| 1.b.                | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 56                   |                                      |               |                                                 |               |



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

UZPODv1.1.7

Súvaha  
Úč POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 2 8 9 0 0 1 2

IČO 4 4 9 6 4 6 7 6



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

| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA PASÍV<br>b                                                                | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie 4 | Bezprostredne<br>predchádzajúce účtovné obdobie 5 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
|                     | SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY<br>r. 80 + r. 101 + r. 141                        | 79                   | 1 7 1 1 9 7 9 7         | 8 8 1 7 1 8 3                                     |
| A.                  | Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +<br>r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 | 80                   | 8 8 0 2 9 7 9           | 4 5 3 2 4 8 9                                     |
| A.I.                | Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)                                           | 81                   | 2 0 0 0 0 0             | 2 0 0 0 0 0                                       |
| A.I.1.              | Základné imanie (411 alebo +/- 491)                                              | 82                   | 2 0 0 0 0 0             | 2 0 0 0 0 0                                       |
| 2.                  | Zmena základného imania +/- 419                                                  | 83                   |                         |                                                   |
| 3.                  | Pohľadávky za upísané vlastné imanie<br>(/-353)                                  | 84                   |                         |                                                   |
| A.II.               | Emisné ážio (412)                                                                | 85                   |                         |                                                   |
| A.III.              | Ostatné kapitálové fondy (413)                                                   | 86                   |                         |                                                   |
| A.IV.               | Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89                                             | 87                   | 4 0 0 0 0               | 4 0 0 0 0                                         |
| A.IV.1.             | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond<br>(417A, 418, 421A, 422)               | 88                   | 4 0 0 0 0               | 4 0 0 0 0                                         |
| 2.                  | Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné<br>podieľy (417A, 421A)                 | 89                   |                         |                                                   |



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA PASÍV<br>b                                                                                                                                 | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>5 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| A.V.                | Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92                                                                                                              | 90                   |                            |                                                      |
| A.V.1               | Štatutárne fondy (423, 42X)                                                                                                                       | 91                   |                            |                                                      |
| 2.                  | Ostatné fondy (427, 42X)                                                                                                                          | 92                   |                            |                                                      |
| A.VI.               | Oceňovacie rozdiely z precenenia<br>súčet (r. 94 až r. 96)                                                                                        | 93                   |                            |                                                      |
| A.VI.1.             | Oceňovacie rozdiely z precenenia<br>majetku a záväzkov (+/- 414)                                                                                  | 94                   |                            |                                                      |
| 2.                  | Oceňovacie rozdiely z kapitálových<br>účasní (+/- 415)                                                                                            | 95                   |                            |                                                      |
| 3.                  | Oceňovacie rozdiely z precenenia<br>pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)                                                                   | 96                   |                            |                                                      |
| A.VII.              | Výsledok hospodárenia minulých rokov<br>r. 98 + r. 99                                                                                             | 97                   | 7 2 4 6 3 9 0              | 3 8 4 2 4 2 3                                        |
| A.VII.1.            | Nerozdelený zisk minulých rokov (428)                                                                                                             | 98                   | 7 2 8 4 4 3 9              | 3 8 4 2 4 2 3                                        |
| 2.                  | Neuhrazená strata minulých rokov (/ - 429)                                                                                                        | 99                   | - 3 8 0 4 9                |                                                      |
| A.VIII.             | Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-<br>bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86<br>+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) | 100                  | 1 3 1 6 5 8 9              | 4 5 0 0 6 6                                          |
| B.                  | Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122<br>+ r. 136 + r. 139 + r. 140                                                                           | 101                  | 6 4 7 4 3 8 5              | 2 3 5 2 9 9 3                                        |
| B.I.                | Dlhodobé záväzky<br>súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)                                                                                             | 102                  | 2 7 8 1 8 5                | 1 0 6 3 3 2                                          |
| B.I.1.              | Dlhodobé záväzky z obchodného styku<br>súčet (r. 104 až r. 106)                                                                                   | 103                  |                            |                                                      |
| 1.a.                | Záväzky z obchodného styku voči<br>prepojeným účtovným jednotkám<br>(321A, 475A, 476A)                                                            | 104                  |                            |                                                      |
| 1.b.                | Záväzky z obchodného styku v rámci podielo-<br>vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným<br>účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)                 | 105                  |                            |                                                      |
| 1.c.                | Ostatné záväzky z obchodného styku<br>(321A, 475A, 476A)                                                                                          | 106                  |                            |                                                      |
| 2.                  | Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                                      | 107                  |                            |                                                      |
| 3.                  | Ostatné záväzky voči prepojeným<br>účtovným jednotkám (471A, 47XA)                                                                                | 108                  |                            |                                                      |
| 4.                  | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti<br>okrem záväzkov voči prepojeným účtovným<br>jednotkám (471A, 47XA)                                    | 109                  |                            |                                                      |
| 5.                  | Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)                                                                                                             | 110                  | 4 0 5 7                    | 2 6 7 0 9                                            |
| 6.                  | Dlhodobé prijaté preddavky (475A)                                                                                                                 | 111                  |                            |                                                      |
| 7.                  | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)                                                                                                                  | 112                  |                            |                                                      |
| 8.                  | Vydané dlhopisy (473A/-255A)                                                                                                                      | 113                  |                            |                                                      |
| 9.                  | Záväzky zo sociálneho fondu (472)                                                                                                                 | 114                  | 4 9 7 4 0                  | 1 8 8 7 4                                            |
| 10.                 | Iné dlhodobé záväzky<br>(336A, 372A, 474A, 47XA)                                                                                                  | 115                  | 2 2 4 3 8 8                | 6 0 7 4 9                                            |
| 11.                 | Dlhodobé záväzky z derivátových operácií<br>(373A, 377A)                                                                                          | 116                  |                            |                                                      |
| 12.                 | Odložený daňový záväzok (481A)                                                                                                                    | 117                  |                            |                                                      |



| Označenie a | STRANA PASÍV<br>b                                                                                                                                                   | Číslo riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie<br>5 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| B.II.       | Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120                                                                                                                                    | 118               |                            | 2 0 0 0 0 0                                       |
| B.II.1      | Zákonné rezervy (451A)                                                                                                                                              | 119               |                            |                                                   |
| 2.          | Ostatné rezervy (459A, 45XA)                                                                                                                                        | 120               |                            | 2 0 0 0 0 0                                       |
| B.III.      | Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)                                                                                                                                 | 121               | 4 8 0 0 0 0                | 8 4 0 0 0 0                                       |
| B.IV.       | Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)                                                                                                                | 122               | 3 5 3 8 9 6 1              | 5 4 1 5 9 5                                       |
| B.IV.1.     | Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)                                                                                                                 | 123               | 1 2 4 1 1 9 5              | 1 1 9 5 7 7                                       |
| 1.a.        | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)                                          | 124               | 2 1 6 0                    | 2 3 3 5 6                                         |
| 1.b.        | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 125               |                            |                                                   |
| 1.c.        | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)                                                                     | 126               | 1 2 3 9 0 3 5              | 9 6 2 2 1                                         |
| 2.          | Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                                                        | 127               |                            |                                                   |
| 3.          | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)                                                                                         | 128               |                            |                                                   |
| 4.          | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)                                                | 129               |                            |                                                   |
| 5.          | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)                                                                                    | 130               | 7 8 9 8 4 3                |                                                   |
| 6.          | Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)                                                                                                                     | 131               | 3 2 1 7 4 1                | 1 0 7 5 3 2                                       |
| 7.          | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)                                                                                                                              | 132               | 2 0 2 3 7 6                | 6 8 8 4 2                                         |
| 8.          | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)                                                                                                        | 133               | 8 0 5 4 3 2                | 1 6 9 0 8 1                                       |
| 9.          | Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)                                                                                                                        | 134               |                            |                                                   |
| 10.         | Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)                                                                                                                    | 135               | 1 7 8 3 7 4                | 7 6 5 6 3                                         |
| B.V.        | Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138                                                                                                                                  | 136               | 1 5 7 2 1 1 9              | 3 0 5 0 6 6                                       |
| B.V.1.      | Zákonné rezervy (323A, 451A)                                                                                                                                        | 137               | 6 0 5 8 5 5                | 1 0 4 7 4 0                                       |
| 2.          | Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)                                                                                                                             | 138               | 9 6 6 2 6 4                | 2 0 0 3 2 6                                       |
| B.VI.       | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)                                                                                                               | 139               | 6 0 5 1 2 0                | 3 6 0 0 0 0                                       |
| B.VII.      | Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)                                                                                                          | 140               |                            |                                                   |
| C.          | Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)                                                                                                                          | 141               | 1 8 4 2 4 3 3              | 1 9 3 1 7 0 1                                     |
| C.1.        | Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)                                                                                                                             | 142               |                            |                                                   |
| 2.          | Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)                                                                                                                           | 143               | 4 2 8 7                    | 3                                                 |
| 3.          | Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)                                                                                                                              | 144               | 1 7 6 3 6 8 5              | 1 8 2 1 4 8 0                                     |
| 4.          | Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)                                                                                                                            | 145               | 7 4 4 6 1                  | 1 1 0 2 1 8                                       |



| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b                                                                                                                | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť            |                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                          |                      | bežné účtovné obdobie | bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie |
|                     |                                                                                                                          |                      | 1                     | 2                                               |
| *                   | Čistý obrát (časť účt. tr. 6 podľa zákona)                                                                               | 01                   | 5 5 3 5 3 0 6         | 4 0 4 4 0 2 4                                   |
| **                  | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu<br>súčet (r. 03 až r. 09)                                                           | 02                   | 5 9 7 1 8 1 2         | 4 3 4 1 4 3 5                                   |
| I.                  | Tržby z predaja tovaru (604, 607)                                                                                        | 03                   | 3 0 1 0 0             | 6 2 3 1                                         |
| II.                 | Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)                                                                                 | 04                   | 3 4 8 0 1             |                                                 |
| III.                | Tržby z predaja služieb (602, 606)                                                                                       | 05                   | 5 4 7 0 4 0 6         | 4 0 3 7 7 9 3                                   |
| IV.                 | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob<br>(+/-) (účtová skupina 61)                                                       | 06                   | 3 4 3 6 6             |                                                 |
| V.                  | Aktivácia (účtová skupina 62)                                                                                            | 07                   |                       |                                                 |
| VI.                 | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného<br>majetku, dlhodobého hmotného majetku a<br>materiálu (641, 642)                  | 08                   | 8 1 3 5 3             | 3 0 0 0 0                                       |
| VII.                | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti<br>(644, 645, 646, 648, 655, 657)                                                 | 09                   | 3 2 0 7 8 6           | 2 6 7 4 1 1                                     |
| **                  | Náklady na hospodársku činnosť spolu<br>r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 +<br>r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 | 10                   | 6 3 6 6 3 9 9         | 4 4 9 7 4 7 8                                   |
| A.                  | Náklady vynaložené na obstaranie<br>predaného tovaru (504, 507)                                                          | 11                   |                       | 5 0 3 8                                         |
| B.                  | Spotreba materiálu, energie a ostatných<br>neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)                                     | 12                   | 5 7 4 8 3 5           | 1 9 7 7 2 2                                     |
| C.                  | Opravné položky k zásobám (+/-) (505)                                                                                    | 13                   | 4 6 6 3 7             |                                                 |
| D.                  | Služby (účtová skupina 51)                                                                                               | 14                   | 1 4 7 4 5 8 6         | 1 1 2 4 8 2 8                                   |
| E.                  | Osobné náklady (r. 16 až r. 19)                                                                                          | 15                   | 3 6 7 8 1 7 3         | 2 4 3 8 1 5 6                                   |
| E.1.                | Mzdové náklady (521, 522)                                                                                                | 16                   | 2 5 4 3 7 8 2         | 1 7 3 8 0 0 1                                   |
| 2.                  | Odmeny členom orgánov spoločnosti a<br>družstva (523)                                                                    | 17                   | 1 1 5 9 5 0           | 1 4 4 0 0                                       |
| 3.                  | Náklady na sociálne poistenie<br>(524, 525, 526)                                                                         | 18                   | 8 9 9 7 4 2           | 5 6 9 9 9 5                                     |
| 4.                  | Sociálne náklady (527, 528)                                                                                              | 19                   | 1 1 8 6 9 9           | 1 1 5 7 6 0                                     |
| F.                  | Dane a poplatky (účtová skupina 53)                                                                                      | 20                   | 1 3 1 0 9             | 1 4 2 1 2                                       |
| G.                  | Odpisy a opravné položky k dlhodobému<br>nehmotnému majetku a dlhodobému<br>hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)             | 21                   | 3 4 5 9 0 7           | 4 2 9 8 0 3                                     |
| G.1.                | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku<br>a dlhodobého hmotného majetku (551)                                              | 22                   | 3 4 5 9 0 7           | 4 2 9 8 0 3                                     |
| 2.                  | Opravné položky k dlhodobému<br>nehmotnému majetku a dlhodobému<br>hmotnému majetku (+/-) (553)                          | 23                   |                       |                                                 |
| H.                  | Zostatková cena predaného dlhodobého<br>majetku a predaného materiálu (541, 542)                                         | 24                   | 1 2 8 2 9             | 3 4 5 0 0                                       |
| I.                  | Opravné položky k pohľadávkam (+/-)<br>(547)                                                                             | 25                   |                       | - 1 4 9 0 0 0                                   |
| J.                  | Ostatné náklady na hospodársku činnosť<br>(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)                                       | 26                   | 2 2 0 3 2 3           | 4 0 2 2 1 9                                     |
| ***                 | Výsledok hospodárenia z hospodárskej<br>činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)                                                   | 27                   | - 3 9 4 5 8 7         | - 1 5 6 0 4 3                                   |



| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b                                                                                                               | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |                                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                         |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>2 |
| *                   | Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +<br>r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)                            | 28                   | 3 4 7 3 6 1 5              | 2 7 1 6 4 3 6                                        |
| **                  | Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30<br>+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44                              | 29                   | 1 6 3 8 8 8 4              | 7 1 0 3 1 1                                          |
| VIII.               | Tržby z predaja cenných papierov a<br>podielov (661)                                                                    | 30                   |                            | 5 3 9 2                                              |
| IX.                 | Výnosy z dlhodobého finančného majetku<br>súčet (r. 32 až r. 34)                                                        | 31                   | 1 6 3 4 8 4 3              | 7 0 0 0 0 0                                          |
| IX.1.               | Výnosy z cenných papierov a podielov<br>od prepojených účtovných jednotiek (665A)                                       | 32                   | 1 6 3 4 8 4 3              | 7 0 0 0 0 0                                          |
| 2.                  | Výnosy z cenných papierov a podielov<br>v podielovej účasti okrem výnosov<br>prepojených účtovných jednotiek (665A)     | 33                   |                            |                                                      |
| 3.                  | Ostatné výnosy z cenných papierov a<br>podielov (665A)                                                                  | 34                   |                            |                                                      |
| X.                  | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>súčet (r. 36 až r. 38)                                                      | 35                   |                            |                                                      |
| X.1.                | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>od prepojených účtovných jednotiek (666A)                                   | 36                   |                            |                                                      |
| 2.                  | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>v podielovej účasti okrem výnosov<br>prepojených účtovných jednotiek (666A) | 37                   |                            |                                                      |
| 3.                  | Ostatné výnosy z krátkodobého finančného<br>majetku (666A)                                                              | 38                   |                            |                                                      |
| XI.                 | Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)                                                                                          | 39                   | 7 4                        | 2 0 3 1                                              |
| XI.1.               | Výnosové úroky od prepojených<br>účtovných jednotiek (662A)                                                             | 40                   |                            |                                                      |
| 2.                  | Ostatné výnosové úroky (662A)                                                                                           | 41                   | 7 4                        | 2 0 3 1                                              |
| XII.                | Kurzové zisky (663)                                                                                                     | 42                   | 3 9 6 7                    | 2 8 8 8                                              |
| XIII.               | Výnosy z precenenia cenných papierov a<br>výnosy z derivátových operácií (664, 667)                                     | 43                   |                            |                                                      |
| XIV.                | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)                                                                               | 44                   |                            |                                                      |
| **                  | Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46<br>+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54                              | 45                   | 3 3 2 0 8                  | 6 9 9 5 6                                            |
| K.                  | Predané cenné papiere a podiely (561)                                                                                   | 46                   |                            | 2 8 5 3 3                                            |
| L.                  | Náklady na krátkodobý finančný majetok<br>(566)                                                                         | 47                   |                            |                                                      |
| M.                  | Opravné položky k finančnému majetku<br>(+/-) (565)                                                                     | 48                   |                            |                                                      |
| N.                  | Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)                                                                                         | 49                   | 2 9 2 3 0                  | 3 6 4 4 8                                            |
| N.1.                | Nákladové úroky pre prepojené účtovné<br>jednotky (562A)                                                                | 50                   |                            |                                                      |
| 2.                  | Ostatné nákladové úroky (562A)                                                                                          | 51                   | 2 9 2 3 0                  | 3 6 4 4 8                                            |
| O.                  | Kurzové straty (563)                                                                                                    | 52                   | 4 0 2                      | 7 6                                                  |
| P.                  | Náklady na precenenie cenných papierov a<br>náklady na derivátové operácie (564, 567)                                   | 53                   |                            |                                                      |
| Q.                  | Ostatné náklady na finančnú činnosť<br>(568, 569)                                                                       | 54                   | 3 5 7 6                    | 4 8 9 9                                              |



| Ozna-<br>čenie<br>r | Text<br>b                                                                         | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                   |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>2 |
| 55                  | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)                  | 55                   | 1 6 0 5 6 7 6              | 6 4 0 3 5 5                                          |
| 56                  | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)      | 56                   | 1 2 1 1 0 8 9              | 4 8 4 3 1 2                                          |
| R. 57               | Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)                                                     | 57                   | - 1 0 5 5 0 0              | 3 4 2 4 6                                            |
| R. 1. 58            | Daň z príjmov splatná (591, 595)                                                  | 58                   | 7 2 0 8 3                  | 4 3 8 5 0                                            |
| 2. 59               | Daň z príjmov odložená (+/-) (592)                                                | 59                   | - 1 7 7 5 8 3              | - 9 6 0 4                                            |
| S. 60               | Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)                    | 60                   |                            |                                                      |
| 61                  | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) | 61                   | 1 3 1 6 5 8 9              | 4 5 0 0 6 6                                          |

Poznámky úč FODV 3 - 01

IČO 4 4 9 6 4 6 7 6 OIČ

2 0 2 2 8 9 0 0 1 2

# Čl. I Všeobecné informácie

I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: CEIT, a.s.  
Sídlo účtovnej jednotky: Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina

Účtovná vznikla 24.9.2009 a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10592/L

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

1. Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
6. Počítačové služby
7. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
8. Vydavateľská činnosť
9. Finančný lízing
10. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
11. Faktoring a forfaiting
12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
13. Prenájom huteľných vecí
14. Administratívne služby
15. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
16. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
17. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
18. Reklamné a marketingové služby
19. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
20. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
21. Prieskum trhu a verejnej mienky
22. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
23. Konzultačná činnosť v oblasti informačných a komunikačných technológií
24. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
25. Vedenie účtovníctva
26. a iné

I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie  
29.6.2018

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ Riadna ☐ Mimoriadna

I.5 Informácie o skupine účtovných jednotiek, ak je účtovná jednotka jej súčasťou:  
Účtovná jednotka CEIT, a. s. za rok 2018 v zmysle zákona o účtovníctve 431/2002 Z. z. nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu v skupine účtovných jednotiek, v ktorej je materskou účtovnou jednotkou (v zmysle § 22 ods.10) predmetného zákona.

## I.6 Informácie o počte zamestnancov

| Názov položky                                                                                                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia                                                            | 233                   | 78                                           |
| Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov                          | 241                   | 84                                           |
| Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v príručnej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO) | 10                    | 6                                            |

## Čl. II Informácie o príjmových postupoch

II.1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

☒ áno ☐ nie

Ak účtovná jednotka nebude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, uvádza sa informácia o nesplnení predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti a k tomu zodpovedajúci spôsob účtovania podľa § 7 ods. 4 ZoÚ: xxx

## II.2 Zmeny účtovných zásad a metód

Spoločnosť v roku 2018 zmenila spôsob účtovania nedokončenej výroby (účet 611) na spôsob účtovania o zákazkovej výrobe (účet 606).

### II.4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

| Druh majetku / záväzkov                  | Spôsob oceňovania                  | Náklady spojené s obstaraním |
|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| DNM obstaraný kúpou                      | obstarávacou cenou                 | zahŕňa                       |
| DHM obstaraný kúpou                      | obstarávacou cenou                 | zahŕňa                       |
| Dlhodobý finančný majetok                | obstarávacou cenou                 |                              |
| Zásoby obstarané kúpou                   | obstarávacou cenou                 | zahŕňa                       |
| Pohľadávky                               | nominálnou hodnotou                |                              |
| Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy | zásada vecnej a časovej súvislosti |                              |
| Záväzky                                  | nominálnou hodnotou                |                              |
| Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy | zásada vecnej a časovej súvislosti |                              |

Majetok, ktorý bol prešiel do spoločnosti CEIT, a.s. v súvislosti s fúziou k 1.12.2018 zo zanikajúcich dcérskych spoločností bol ocenený reálnou hodnotou v súlade so znaleckými posudkami.

### II.4 b) Odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba OP k majetku

Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov

### II.4 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv

Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t.j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

### II.4 I) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

| Druh majetku        | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda |
|---------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Software            | 48 mes.          | 25%            | rovnoramenná    |
| Budovy a stavby     | 480 mes.         | 4%             | rovnoramenná    |
| Stroje a zariadenia | 144 mes.         | 25%            | rovnoramenná    |
| Opravné prostriedky | 48 mes.          | 25%            | rovnoramenná    |



Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého nehmotného majetku vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.



Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú.

### Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

### II.4 g)

Dotácie poskytnuté na obstaranie dlhodobého majetku sa účtujú ako výnosy budúcich období a rozpušťajú sa do výnosov v časovej a vecnej súvislosti so začlenením odpisov z dlhodobého hmotného majetku, na obstaranie ktorého bola dotácia poskytnutá, od doby zaraďenia tohto majetku do užívania. Uvedením do užívania sa rozumie aj vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.

Čl. III

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky stavby

III.1 a)

Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

Tabuľka č. 1

| DNM                 | Bežné účtovné obdobie       |         |                  |          |             |                 |                          | Spolu   |
|---------------------|-----------------------------|---------|------------------|----------|-------------|-----------------|--------------------------|---------|
|                     | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskyt. preddavky na DNM |         |
| Prvotné ocenenie    |                             |         |                  |          |             |                 |                          |         |
| Stav na začiatku ÚO | 0                           | 182 702 | 0                | 0        | 28 117      | 0               | 0                        | 210 819 |
| Prírastky           | 1 357                       | 127 458 |                  | -102 264 |             |                 |                          | 26 551  |
| Úbytky              |                             | 34 826  |                  |          |             |                 |                          | 34 826  |
| Presuny             |                             |         |                  |          |             |                 |                          | 0       |
| Stav na konci ÚO    | 1 357                       | 275 334 | 0                | -102 264 | 28 117      | 0               | 0                        | 202 544 |
| Oprávky             |                             |         |                  |          |             |                 |                          |         |
| Stav na začiatku ÚO | 0                           | 122 800 | 0                | 0        | 28 117      | 0               | 0                        | 150 917 |
| Prírastky           | 1 357                       | 36 221  |                  |          |             |                 |                          | 37 578  |
| Úbytky              |                             | 4 254   |                  | 102 264  |             |                 |                          | 106 518 |
| Presuny             |                             |         |                  |          |             |                 |                          | 0       |
| Stav na konci ÚO    | 1 357                       | 154 767 | 0                | -102 264 | 28 117      | 0               | 0                        | 81 977  |
| Opravné položky     |                             |         |                  |          |             |                 |                          |         |
| Stav na začiatku ÚO | 0                           | 0       | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                        | 0       |
| Prírastky           |                             |         |                  |          |             |                 |                          | 0       |
| Úbytky              |                             |         |                  |          |             |                 |                          | 0       |
| Presuny             |                             |         |                  |          |             |                 |                          | 0       |
| Stav na konci ÚO    | 0                           | 0       | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                        | 0       |
| Zostatková hodnota  |                             |         |                  |          |             |                 |                          |         |
| Stav na začiatku ÚO | 0                           | 59 902  | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                        | 59 902  |
| Stav na konci ÚO    | 0                           | 120 567 | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                        | 120 567 |

Dalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Tabuľka č. 2

| DNM                 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |                  |          |             |                 |                          | Spolu   |
|---------------------|----------------------------------------------|---------|------------------|----------|-------------|-----------------|--------------------------|---------|
|                     | Aktívované náklady na vývoj                  | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskyt. preddavky na DNM |         |
| Prvotné ocenenie    |                                              |         |                  |          |             |                 |                          |         |
| Stav na začiatku ÚO |                                              | 147 577 |                  |          | 28 117      |                 |                          | 175 694 |
| Prírastky           |                                              | 35 125  |                  |          |             |                 |                          | 35 125  |
| Úbytky              |                                              |         |                  |          |             |                 |                          | 0       |
| Presuny             |                                              |         |                  |          |             |                 |                          | 0       |
| Stav na konci ÚO    | 0                                            | 182 702 | 0                | 0        | 28 117      | 0               | 0                        | 210 819 |
| Oprávky             |                                              |         |                  |          |             |                 |                          |         |
| Stav na začiatku ÚO |                                              | 96 492  |                  |          | 21 629      |                 |                          | 118 121 |
| Prírastky           |                                              | 26 326  |                  |          | 6 488       |                 |                          | 32 796  |
| Úbytky              |                                              |         |                  |          |             |                 |                          | 0       |
| Presuny             |                                              |         |                  |          |             |                 |                          | 0       |
| Stav na konci ÚO    | 0                                            | 122 800 | 0                | 0        | 28 117      | 0               | 0                        | 150 917 |
| Opravné položky     |                                              |         |                  |          |             |                 |                          |         |
| Stav na začiatku ÚO |                                              |         |                  |          |             |                 |                          | 0       |
| Prírastky           |                                              |         |                  |          |             |                 |                          | 0       |
| Úbytky              |                                              |         |                  |          |             |                 |                          | 0       |
| Presuny             |                                              |         |                  |          |             |                 |                          | 0       |
| Stav na konci ÚO    | 0                                            | 0       | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                        | 0       |
| Zostatková hodnota  |                                              |         |                  |          |             |                 |                          |         |
| Stav na začiatku ÚO | 0                                            | 51 085  | 0                | 0        | 6 488       | 0               | 0                        | 57 573  |
| Stav na konci ÚO    | 0                                            | 59 902  | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                        | 59 902  |

Poznámky Úč POCV 3 - 01

IČO

4 4 9 6 4 6 7 6 DIČ

2 0 2 2 8 9 0 0 1 2

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

## III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

| DHM                    | Bežné účtovné obdobie |           |                                            |                                              |                                    |                 |                      |                                | Spolu      |
|------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|------------|
|                        | Pozemky               | Stavby    | Samostatné<br>hnuteľné veci a<br>súbory HV | Pestova-teľské<br>celky trvalých<br>porastov | Základné stádo<br>a ťažné zvieratá | Ostatný majetok | Obstaráva-<br>ný DHM | Poskyt.<br>preddavky<br>na DHM |            |
| Prvotné ocenenie       |                       |           |                                            |                                              |                                    |                 |                      |                                |            |
| Stav na začiatku<br>úo | 267 798               | 7 138 390 | 2 332 455                                  | 0                                            | 0                                  | 27 695          | 0                    | 0                              | 9 766 338  |
| Prírastky              |                       | 2 896     | 645 012                                    |                                              |                                    |                 |                      | 8 368                          | 656 376    |
| Úbytky                 |                       |           |                                            |                                              |                                    |                 |                      |                                | 0          |
| Presuny                |                       |           |                                            |                                              |                                    |                 |                      |                                | 0          |
| Stav na konci<br>úo    | 267 798               | 7 141 386 | 2 977 467                                  | 0                                            | 0                                  | 27 695          | 0                    | 8 368                          | 10 422 714 |
| Oprávky                |                       |           |                                            |                                              |                                    |                 |                      |                                |            |
| Stav na začiatku<br>úo | 0                     | 1 420 521 | 1 678 412                                  | 0                                            | 0                                  | 1 312           | 0                    | 0                              | 3 100 245  |
| Prírastky              |                       | 173 897   | 237 440                                    |                                              |                                    | 2 311           |                      |                                | 413 448    |
| Úbytky                 |                       |           |                                            |                                              |                                    |                 |                      |                                | 0          |
| Presuny                |                       |           |                                            |                                              |                                    |                 |                      |                                | 0          |
| Stav na konci<br>úo    | 0                     | 1 594 218 | 1 915 852                                  | 0                                            | 0                                  | 3 623           | 0                    | 0                              | 3 513 693  |
| Opravné položky        |                       |           |                                            |                                              |                                    |                 |                      |                                |            |
| Stav na začiatku<br>úo | 0                     | 0         | 0                                          | 0                                            | 0                                  | 0               | 0                    | 0                              | 0          |
| Prírastky              |                       |           |                                            |                                              |                                    |                 |                      |                                | 0          |
| Úbytky                 |                       |           |                                            |                                              |                                    |                 |                      |                                | 0          |
| Presuny                |                       |           |                                            |                                              |                                    |                 |                      |                                | 0          |
| Stav na konci<br>úo    | 0                     | 0         | 0                                          | 0                                            | 0                                  | 0               | 0                    | 0                              | 0          |
| Zostatková hodnota     |                       |           |                                            |                                              |                                    |                 |                      |                                |            |
| Stav na začiatku<br>úo | 267 798               | 5 717 869 | 664 043                                    | 0                                            | 0                                  | 26 383          | 0                    | 0                              | 6 666 093  |
| Stav na konci<br>úo    | 267 798               | 5 547 168 | 1 061 616                                  | 0                                            | 0                                  | 24 072          | 0                    | 8 368                          | 6 909 021  |

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Tabuľka č. 2

| DHM                    | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |           |                                            |                                              |                                    |                 |                      |                                |           |
|------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|-----------|
|                        | Pozemky                                      | Stavby    | Samostatné<br>hnuteľné veci a<br>súbory HV | Pestova-teľské<br>celky trvalých<br>porastov | Základné stádo<br>a ťažné zvieratá | Ostatný majetok | Obstaráva-<br>ný DHM | Poskyt.<br>preddavky<br>na DHM | Spolu     |
| Prvotné ocenenie       |                                              |           |                                            |                                              |                                    |                 |                      |                                |           |
| Stav na začiatku<br>úo | 267 798                                      | 7 138 390 | 2 197 123                                  |                                              |                                    | 0               | 9 750                |                                | 9 613 061 |
| Prírastky              |                                              |           | 171 332                                    |                                              |                                    | 27 695          | 189 277              |                                | 388 304   |
| Úbytky                 |                                              |           | 39 690                                     |                                              |                                    |                 | 169 027              |                                | 235 027   |
| Presuny                |                                              |           |                                            |                                              |                                    |                 |                      |                                | 0         |
| Stav na konci<br>úo    | 267 798                                      | 7 138 390 | 2 332 455                                  | 0                                            | 0                                  | 27 695          | 0                    | 0                              | 9 766 338 |
| Oprávky                |                                              |           |                                            |                                              |                                    |                 |                      |                                |           |
| Stav na začiatku<br>úo |                                              | 1 244 061 | 1 462 677                                  |                                              |                                    |                 |                      |                                | 2 706 738 |
| Prírastky              |                                              | 176 450   | 261 735                                    |                                              |                                    | 1 312           |                      |                                | 429 507   |
| Úbytky                 |                                              |           | 36 000                                     |                                              |                                    |                 |                      |                                | 36 000    |
| Presuny                |                                              |           |                                            |                                              |                                    |                 |                      |                                | 0         |
| Stav na konci<br>úo    | 0                                            | 1 420 521 | 1 678 412                                  | 0                                            | 0                                  | 1 312           | 0                    | 0                              | 3 100 245 |

|                     |         |           |         |   |   |        |       |   |           |
|---------------------|---------|-----------|---------|---|---|--------|-------|---|-----------|
| Opravné položky     |         |           |         |   |   |        |       |   |           |
| Stav na začiatku ÚO |         |           |         |   |   |        |       |   | 0         |
| Prírastky           |         |           |         |   |   |        |       |   | 0         |
| Úbytky              |         |           |         |   |   |        |       |   | 0         |
| Presuny             |         |           |         |   |   |        |       |   | 0         |
| Stav na konci ÚO    | 0       | 0         | 0       | 0 | 0 | 0      | 0     | 0 | 0         |
| Zostatková hodnota  |         |           |         |   |   |        |       |   |           |
| Stav na začiatku ÚO | 267 798 | 5 894 329 | 734 446 | 0 | 0 | 0      | 9 750 | 0 | 6 906 323 |
| Stav na konci ÚO    | 267 788 | 6 717 869 | 654 043 | 0 | 0 | 26 383 | 0     | 0 | 6 666 093 |

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

### III.1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

| Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Bežné účtovné obdobie |                   |                                              |                                      |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
|                                                                  | Podiel ÚJ (v %) na:   |                   | Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Účtovná hodnota |
|                                                                  | ZI                    | hlasovac. právach |                                              |                                      |                 |
| Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom                          |                       |                   |                                              |                                      |                 |
| CET CZ, s.r.o.                                                   | 100,00%               |                   | 412 115                                      | 309 269                              | 23 600          |
| Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom               |                       |                   |                                              |                                      |                 |
| Účtovné jednotky s podstatným vplyvom                            |                       |                   |                                              |                                      |                 |
| Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ              |                       |                   |                                              |                                      |                 |
| Dlhodobý finančný majetok spolu                                  |                       |                   |                                              |                                      | 23 600          |

Ďalšie dôležité informácie (napr. podiel na iných zložkách vlastného imania):

### III.1 g), I), J) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý finančný majetok | Bežné účtovné obdobie              |                                                           |                               |                                      |             |                                              |                 |                               |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
|                           | Podiel, CP a podiely v dcérskej ÚJ | Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé CP a podiely | Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti | Ostatný DFM | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný DFM | Pesky-tnuté pred-davky na DFM |
| Prvotné ocenenie          |                                    |                                                           |                               |                                      |             |                                              |                 |                               |
| Stav na začiatku          | 41 967                             | 0                                                         | 0                             | 0                                    | 0           | 0                                            | 0               | 0                             |
| Prírastky                 |                                    |                                                           |                               |                                      |             |                                              |                 | 0                             |
| Úbytky                    | 18 357                             |                                                           |                               |                                      |             |                                              |                 | 18 357                        |
| Presuny                   |                                    |                                                           |                               |                                      |             |                                              |                 | 0                             |
| Stav na konci             | 23 600                             | 0                                                         | 0                             | 0                                    | 0           | 0                                            | 0               | 0                             |
| Opravné položky           |                                    |                                                           |                               |                                      |             |                                              |                 |                               |
| Stav na začiatku          | 0                                  | 0                                                         | 0                             | 0                                    | 0           | 0                                            | 0               | 0                             |
| Prírastky                 |                                    |                                                           |                               |                                      |             |                                              |                 | 0                             |
| Úbytky                    |                                    |                                                           |                               |                                      |             |                                              |                 | 0                             |
| Presuny                   |                                    |                                                           |                               |                                      |             |                                              |                 | 0                             |
| Stav na konci             | 0                                  | 0                                                         | 0                             | 0                                    | 0           | 0                                            | 0               | 0                             |
| Účtovná hodnota           |                                    |                                                           |                               |                                      |             |                                              |                 |                               |
| Stav na začiatku          | 41 967                             | 0                                                         | 0                             | 0                                    | 0           | 0                                            | 0               | 0                             |
| Stav na konci             | 23 600                             | 0                                                         | 0                             | 0                                    | 0           | 0                                            | 0               | 0                             |

Dňa 1.12.2018 sa spoločnosť CEIT, a.s. zlúčila fúziou so svojimi dcérskymi spoločnosťami CEIT Technical Innovation, s.r.o., CEIT Pro, s.r.o. a CEIT Engineering Services, s.r.o.. Výsledkom fúzie bolo začlenenie majetku zo zaniknutých dcérskych spoločností do spoločnosti CEIT, a.s. v nasledujúcej štruktúre:

|                                             | CEIT Technical Innovation,<br>s.r.o. | CEIT Pro, s.r.o. | CEIT Engineering Services,<br>s.r.o. |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| <b>AKTÍVA</b>                               | <b>8 623 749</b>                     | <b>584 111</b>   | <b>209 042</b>                       |
| <i>Neobežný majetok</i>                     | <i>348 841</i>                       | <i>98 157</i>    | <i>83 513</i>                        |
| Dlhodobý nehmotný majetok                   | 32 903                               | 10               | 0                                    |
| Dlhodobý hmotný majetok                     | 315 274                              | 98 147           | 83 513                               |
| Dlhodobý finančný majetok                   | 664                                  | 0                | 0                                    |
| <i>Obežný majetok</i>                       | <i>8 248 334</i>                     | <i>483 226</i>   | <i>125 529</i>                       |
| Zásoby                                      | 390 417                              | 1 564            | 0                                    |
| Dlhodobé pohľadávky                         | 31 766                               | 481              | 0                                    |
| Krátkodobé pohľadávky                       | 6 871 235                            | 416 017          | 96 274                               |
| Finančné účty                               | 954 916                              | 65 164           | 29 255                               |
| Časové rozlíšenie                           | 26 574                               | 2 728            | 0                                    |
| <b>PASÍVA</b>                               | <b>8 623 749</b>                     | <b>584 111</b>   | <b>209 042</b>                       |
| <i>Vlastné imanie</i>                       | <i>4 137 239</i>                     | <i>432 549</i>   | <i>84 926</i>                        |
| Výsledok hospodárenia za účt.obd.po zdanení | 2 635 470                            | -32 424          | -5 624                               |
| <i>Závazky</i>                              | <i>4 465 043</i>                     | <i>151 562</i>   | <i>124 116</i>                       |
| Dlhodobé záväzky                            | 122 191                              | 44 157           | 6 081                                |
| Dlhodobé rezervy                            | 91 667                               | 0                | 0                                    |
| Krátkodobé záväzky                          | 3 293 152                            | 76 168           | 112 839                              |
| Krátkodobé rezervy                          | 447 478                              | 31 327           | 5 196                                |
| Bežné bankové úvery                         | 510 555                              | 0                | 0                                    |
| Časové rozlíšenie                           | 21 467                               | 0                | 0                                    |

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý<br>finančný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                                                                       |                                     |                                               |             |                                                          |                    |                                    |        |
|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------|
|                              | Podiel, CP<br>a podiely<br>v dcérskej ÚJ     | Podielové<br>CP a podiely<br>v spoločnosti<br>s podstatným<br>vplyvom | Ostatné<br>dlhodobé CP<br>a podiely | Pôžičky ÚJ v<br>rámci<br>podielovej<br>účasti | Ostatný DFM | Pôžičky s<br>dobou<br>splatnosti<br>najviac jeden<br>rok | Obstarávaný<br>DFM | Poskytnuté<br>pred-dávky na<br>DFM | Spolu  |
| <b>Prvotné ocenenie:</b>     |                                              |                                                                       |                                     |                                               |             |                                                          |                    |                                    |        |
| Stav na začiatku             | 72 862                                       |                                                                       |                                     |                                               |             |                                                          |                    |                                    | 72 862 |
| Prírastky                    | 2 889                                        |                                                                       |                                     |                                               |             |                                                          |                    |                                    | 2 889  |
| Úbytky                       | 33 784                                       |                                                                       |                                     |                                               |             |                                                          |                    |                                    | 33 784 |
| Presuny                      |                                              |                                                                       |                                     |                                               |             |                                                          |                    |                                    | 0      |
| Stav na konci                | 41 967                                       | 0                                                                     | 0                                   | 0                                             | 0           | 0                                                        | 0                  | 0                                  | 41 967 |
| <b>Opravné položky</b>       |                                              |                                                                       |                                     |                                               |             |                                                          |                    |                                    |        |
| Stav na začiatku             | 5 251                                        |                                                                       |                                     |                                               |             |                                                          |                    |                                    | 5 251  |
| Prírastky                    |                                              |                                                                       |                                     |                                               |             |                                                          |                    |                                    | 0      |
| Úbytky                       | 5 251                                        |                                                                       |                                     |                                               |             |                                                          |                    |                                    | 5 251  |
| Presuny                      |                                              |                                                                       |                                     |                                               |             |                                                          |                    |                                    | 0      |
| Stav na konci                | 0                                            | 0                                                                     | 0                                   | 0                                             | 0           | 0                                                        | 0                  | 0                                  | 0      |
| <b>Účtovná hodnota</b>       |                                              |                                                                       |                                     |                                               |             |                                                          |                    |                                    |        |
| Stav na začiatku             | 67 611                                       | 0                                                                     | 0                                   | 0                                             | 0           | 0                                                        | 0                  | 0                                  | 67 611 |
| Stav na konci                | 41 967                                       | 0                                                                     | 0                                   | 0                                             | 0           | 0                                                        | 0                  | 0                                  | 41 967 |

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

## III.1 q)

## Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti

| Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti                       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Pohľadávky po lehote splatnosti                                    | 1 723 311             | 469 635                                      |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 7 208 638             | 634 458                                      |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                 | <b>8 931 949</b>      | <b>1 404 136</b>                             |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  |                       |                                              |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           |                       |                                              |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                                   |                       |                                              |

## III.1 t)

## Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

| Názov položky                                                       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Pokladnica, ceniny                                                  | 5 737                 | 6 510                                        |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky                | 228 049               | 528 462                                      |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované |                       |                                              |
| Peniaze na ceste                                                    |                       |                                              |
| <b>Spolu</b>                                                        | <b>234 386</b>        | <b>532 972</b>                               |

Ďalšie dôležité informácie o krátkodobom finančnom majetku:

## Zákazková výroba

## Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľností určenej na predaj

| Názov položky               | Za bežné účtovné obdobie | Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Výnosy zo zákazkovej výroby | 1 187 284                |                                                 |                                                                           |
| Náklady na zákazkovú výrobu | 760 242                  |                                                 |                                                                           |
| Hrubý zisk / hrubá strata   | 427 042                  |                                                 |                                                                           |

| Hodnota zákazkovej výroby                                           | Za bežné účtovné obdobie | Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Vylúčované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe            | 3 689 525                |                                                                           |
| Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku | 2 501 241                |                                                                           |
| Suma prijatých preddavkov                                           |                          |                                                                           |
| Suma zadržanej platby                                               |                          |                                                                           |

## III.1 y)

## Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

| Opis položky časového rozlíšenia                 | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b> | <b>17 702</b>         | <b>5 676</b>                                 |
| VB časové účty                                   |                       |                                              |
| leasing - CIOB, UniCredit                        | 7 120                 | 2 665                                        |
| služby - SW/Guttech, exa                         |                       | 1 690                                        |
| poistenie majetku - OEE, Colsoncode Insurance    | 10 582                | 1 321                                        |

Poznámky úč PODV 3 - 01

IČO

4 4 9 6 4 6 7 6

DIČ

2 0 2 2 8 9 0 0 1 2

|                                                    |               |               |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b> | <b>55 911</b> | <b>56 851</b> |
| poistenie majetku-tužový, vozidlá                  | 28 450        | 20 389        |
| služby-nájom priestorov, zariadení                 | 10 782        | 18 425        |
| služby-SW progr.MRP,KROS, Geotech, etc.            | 7 750         | 14 760        |
| osl.služby - rekl.kampaň, tlačoviny, domény        | 11 349        | 3 277         |
| leasingy-ČSOB, UniCredit                           | 7 540         |               |
| <b>Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>    |               |               |
|                                                    |               |               |
|                                                    |               |               |
| <b>Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>  | <b>1 563</b>  | <b>1 497</b>  |
| UFSVaR-príspeva podporu zam.                       | 1 563         | 1 497         |
|                                                    |               |               |
|                                                    |               |               |

Ďalšie dôležité informácie o položkách časového rozlíšenia na strane aktiv:

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

| Text                                              | BO      | PO      |
|---------------------------------------------------|---------|---------|
| Základné imanie celkom                            | 200 000 | 200 000 |
| Počet akcií (a.s.)                                | 100     | 100     |
| Menovitá hodnota akcie (a.s.)                     | 2 000   | 2 000   |
| Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia     |         |         |
| Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia   |         |         |
| Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní |         |         |
| Hodnota upísaného vlastného imania                | 200 000 | 200 000 |
| Hodnota splateného základného imania              | 200 000 | 200 000 |

Ďalšie dôležité informácie o základnom imaní (najmä práva spojené s jednotl. druhmi akcií v a. s., informácie o inom litule zmeny VI počas účtovného obdobia):

Tabuľka č.3

| Názov položky                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Účtovný zisk                                    | 450 066                                      |
| 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            |                                              |
| Uhrada straty minulých období                   |                                              |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov    | 22 594                                       |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | 427 562                                      |
| Iné                                             |                                              |
| Spolu                                           | 450 066                                      |

III.2 b) Informácie o rezervách

Rezervy sa účtujú v očakávanej výške záväzku. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť. Účtovná jednotka predpokladá, rezervy vytvorené v účtovnom roku 2018 budú použité v nasledujúcom účtovnom období v r. 2019

Tabuľka č. 1

| Názov položky                        | Bežné účtovné obdobie              |                  |                |                           | Stav na konci na konci účtovného obdobia |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------------------------------|
|                                      | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba           | Použitie       | Preúčtovanie do KD rezerv |                                          |
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>     | <b>200 000</b>                     | <b>100 000</b>   |                | <b>300 000</b>            |                                          |
| odkup.taháče AGV                     | 200 000                            | 100 000          |                | 300 000                   |                                          |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>   | <b>305 066</b>                     | <b>1 394 189</b> | <b>127 137</b> |                           | <b>1 572 118</b>                         |
| ročné odmeny i nevyčerpané dovolenky | 252 250                            | 547 557          | 30 560         |                           | 869 697                                  |
| audit ÚZ                             | 12 776                             | 33 640           | 12 776         |                           | 33 640                                   |
| tečúnosť a záručné opravy            | 0                                  | 509 128          | 83 801         |                           | 425 327                                  |
| odkup.taháčov                        | 0                                  | 300 000          |                |                           | 300 000                                  |
| zmluvné pokuty                       | 0                                  | 3 454            |                |                           | 3 454                                    |

Tabuľka č. 2

| Názov položky                      | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |          |          |                                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------|---------|----------|----------|---------------------------------|
|                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia           | Tvorba  | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>   |                                              | 200 000 |          |          | 200 000                         |
| odkup ľaháčov                      |                                              | 200 000 |          |          | 200 000                         |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b> | 61 541                                       | 305 066 | 61 541   |          | 305 066                         |
| nevýčerp. dovolenky + odmeny       | 42 705                                       | 77 604  | 42 705   |          | 77 604                          |
| zákn. soc. poisťovňa               | 14 925                                       | 53 056  | 14 925   |          | 53 056                          |
| audít účt. závierky                | 1 107                                        | 12 776  | 1 107    |          | 12 776                          |
| odmeny                             | 2 804                                        | 161 330 | 2 804    |          | 161 330                         |

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv):

III.2 c), Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

Dlhodobé

| Názov položky                | BO      | PO      |
|------------------------------|---------|---------|
| Záväzky do lehoty splatnosti | 278 185 | 106 332 |
| Záväzky po lehote splatnosti |         |         |

Krátkodobé

| Názov položky                | BO        | PO      |
|------------------------------|-----------|---------|
| Záväzky do lehoty splatnosti | 2 977 141 | 510 012 |
| Záväzky po lehote splatnosti | 661 820   | 31 583  |

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

| Názov položky                                                                     | BO                                                  |                                                      | PO                                                  |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov | Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov | Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov | Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov |
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                                     |                                                     | 278 185                                              |                                                     | 106 332                                              |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ                                     |                                                     |                                                      |                                                     |                                                      |
| Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov |                                                     |                                                      |                                                     |                                                      |
| Ostatné záväzky z obchodného styku                                                |                                                     |                                                      |                                                     |                                                      |
| Čistá hodnota zákazky                                                             |                                                     |                                                      |                                                     |                                                      |
| Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ                                                |                                                     |                                                      |                                                     |                                                      |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ       |                                                     |                                                      |                                                     |                                                      |
| Ostatné dlhodobé záväzky                                                          |                                                     |                                                      |                                                     | 26 709                                               |
| Dlhodobé prijaté preddavky                                                        |                                                     |                                                      |                                                     |                                                      |
| Dlhodobé zmenky na úhradu                                                         |                                                     |                                                      |                                                     |                                                      |
| Vydané dlhopisy                                                                   |                                                     |                                                      |                                                     |                                                      |
| Záväzky zo sociálneho fondu                                                       |                                                     | 49 740                                               |                                                     | 18 874                                               |
| Iné dlhodobé záväzky                                                              |                                                     | 228 445                                              |                                                     | 60 749                                               |
| Dlhodobé záväzky z derivátových operácií                                          |                                                     |                                                      |                                                     |                                                      |
| Dlhodobé bankové úvery                                                            |                                                     |                                                      |                                                     |                                                      |

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

4 4 9 6 4 6 7 6

OIC

2 0 2 2 8 9 0 0 1 2

Tabuľka č. 2

| Názov položky                                                                                       | BO                                                        |                              | PO                                                        |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                     | Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane | Závazky po lehote splatnosti | Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane | Závazky po lehote splatnosti |
| Krátkodobé záväzky spolu                                                                            | 2 977 141                                                 | 561 820                      | 610 012                                                   | 31 583                       |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ                                                       | 2 160                                                     |                              | 23 356                                                    |                              |
| Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov                   |                                                           |                              |                                                           |                              |
| Ostatné záväzky z obchodného styku                                                                  | 677 215                                                   | 561 820                      | 64 638                                                    | 31 583                       |
| Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ                                                                  |                                                           |                              |                                                           |                              |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči záväzkov voči spoločníkom a združeniu | 789 043                                                   |                              |                                                           |                              |
| Záväzky voči zamestnancom                                                                           | 321 741                                                   |                              | 107 532                                                   |                              |
| Záväzky zo soc.poisťenia                                                                            | 202 376                                                   |                              | 68 042                                                    |                              |
| Daňové záväzky a dotácie                                                                            | 805 432                                                   |                              | 169 081                                                   |                              |
| Záväzky z derivátových operácií                                                                     |                                                           |                              |                                                           |                              |
| Iné záväzky                                                                                         | 178 374                                                   |                              | 76 563                                                    |                              |
| Bežné bankové úvery                                                                                 |                                                           |                              |                                                           |                              |
| Krátkodobé finančné výpomoci                                                                        |                                                           |                              |                                                           |                              |

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.1 s) a III.2 f) 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:  | 21 066                |                                              |
| odpočítateľné                                                                  |                       |                                              |
| zdaniteľné                                                                     | 21 066                |                                              |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho: | 1 122 116             | 321 832                                      |
| odpočítateľné                                                                  | 1 122 116             | 321 832                                      |
| zdaniteľné                                                                     |                       |                                              |
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti                                    | 102 019               |                                              |
| Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty                                      |                       |                                              |
| Sadzba dane z príjmov ( v %)                                                   | 21                    |                                              |
| Odložená daňová pohľadávka                                                     | 252 644               | 42 814                                       |
| Uplatnená daňová pohľadávka                                                    | -177 583              | -9 604                                       |
| Zaučítovaná ako náklad                                                         | -177 583              | -9 604                                       |
| Zaučítovaná do vlastného imania                                                |                       |                                              |
| Odložený daňový záväzok                                                        |                       |                                              |
| Zmena odloženého daňového záväzku                                              |                       |                                              |
| Zaučítovaná ako náklad                                                         |                       |                                              |
| Zaučítovaná do vlastného imania                                                |                       |                                              |
| Iné                                                                            |                       |                                              |

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa odloženej daňovej pohľadávky / záväzku:

Priznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 4 4 9 6 4 6 7 6 DIČ

2 0 2 2 8 9 0 0 1 2

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Začiatkový stav sociálneho fondu           | 18 874                | 18 214                                       |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 69 965                | 8 052                                        |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           |                       |                                              |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |                       | 5 368                                        |
| Tvorba sociálneho fondu spolu              | 69 965                | 13 420                                       |
| Čerpanie sociálneho fondu                  | 39 099                | 12 760                                       |
| Konečný zostatok sociálneho fondu          | 30 865                | 660                                          |
| Konečný stav sociálneho fondu              | 49 740                | 18 874                                       |

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

III.2 i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

| Názov položky                                                    | Úrok<br>p. a.<br>(v %) | Dátum splatn. | Suma Istiny       |                   |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                  |                        |               | BO                | PO                |
|                                                                  |                        |               | v príslušnej mene | v príslušnej mene |
|                                                                  |                        |               | v mene EUR        | v mene EUR        |
| Dlhodobé bankové úvery                                           |                        |               |                   |                   |
| Zmluva o úvere UniCredit Bank-<br>stavebný úver                  | 1,98%                  | 30.4.2021     | 480 000,00        | 840 000           |
|                                                                  |                        |               |                   |                   |
| Krátkodobé bankové úvery                                         |                        |               |                   |                   |
| Zmluva o úvere UniCredit bank-<br>stavebný úver                  | 1,98%                  | 31.12.2019    | 360 000,00        | 360 000           |
| UniCredit bank - Zmluva o Úverovom<br>rámci (kontokorentný úver) | 1,60%                  | xxx           | 245 120,00        | 0                 |
|                                                                  |                        |               |                   |                   |
| Dlhodobé pôžičky                                                 |                        |               |                   |                   |
|                                                                  |                        |               |                   |                   |
|                                                                  |                        |               |                   |                   |
| Krátkodobé pôžičky                                               |                        |               |                   |                   |
|                                                                  |                        |               |                   |                   |
| Krátkodobé finančné výpomoci                                     |                        |               |                   |                   |
|                                                                  |                        |               |                   |                   |

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa úverov, pôžičiek a krátkodobých finančných výpomocí:

III.2 j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

| Opis položky časového rozlíšenia        | BO    | PO |
|-----------------------------------------|-------|----|
| Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:   |       |    |
|                                         |       |    |
|                                         |       |    |
| Výdavky bud. období krátkodobé, z toho: | 4 287 | 3  |
| právné služby                           | 4 164 |    |
| osl. služby                             | 123   | 3  |
|                                         |       |    |

Poznámky úč PODV 3 - 01

IČO

4 4 9 6 4 6 7 6

DIČ

2 0 2 2 8 9 0 0 1 2

|                                               |                  |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:</b>   | <b>1 763 685</b> | <b>1 821 480</b> |
| dolácia zo ŠR-investičná                      | 1 763 685        | 1 821 480        |
|                                               |                  |                  |
| <b>Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:</b> | <b>74 461</b>    | <b>110 218</b>   |
| dolácia zo ŠR investičná                      | 57 794           | 99 504           |
| dolácia APVV                                  |                  | 151              |
| nájom, servis a údržba SW                     | 16 667           | 10 563           |

Ďalšie dôležité informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív:

## III.4 Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

| Názov           | Bežné účtovné obdobie |                     |                  | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                     |                  |
|-----------------|-----------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------------|
|                 | Splatnosť             |                     |                  | Splatnosť                                    |                     |                  |
|                 | do 1 roka vrátane     | 1 - 5 rokov vrátane | viac ako 5 rokov | do 1 roka vrátane                            | 1 - 5 rokov vrátane | viac ako 5 rokov |
| Hodnota         | 118 917               | 201 949             |                  | 22 861                                       | 58 065              |                  |
| Finančný náklad | 12 774                | 22 430              |                  | 2 086                                        | 2 684               |                  |
| <b>Spolu</b>    | <b>131 691</b>        | <b>224 388</b>      |                  | <b>24 947</b>                                | <b>60 749</b>       |                  |

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu:

## III.5 f), g) Informácie o daniach z príjmov

| Názov položky                                | BO             |                 |         | PO             |               |         |
|----------------------------------------------|----------------|-----------------|---------|----------------|---------------|---------|
|                                              | Základ dane    | Daň             | Daň v % | Základ dane    | Daň           | Daň v % |
| Výsledok hospodarenia pred zdanením, z toho: | 1 211 069      | x               | x       | 484 311        | x             | x       |
| Teoretická daň                               | x              | 254 329         | 21      | x              | 106 548       | 21      |
| Daňovo neuznané náklady                      | 1 152 053      | 241 931         |         | 637 983        | 140 256       |         |
| Výnosy nepodliehajúce dani                   | -1 917 891     | -402 757        |         | -873 314       | -192 129      |         |
| Vplyv nevykázanej odlož. daň. pohľadávky     |                |                 |         |                |               |         |
| Umorenie daňovej straty                      | -102 019       | -21 424         |         | -40 227        | -8 850        |         |
| Zmena sadzby dane                            |                |                 |         |                |               |         |
| Iné (zápočet daň.licencie)                   |                |                 |         |                |               |         |
| <b>Spolu</b>                                 | <b>343 232</b> | <b>72 079</b>   |         | <b>200 753</b> | <b>45 925</b> |         |
| Splátaná daň z príjmov                       | x              | 72 093          |         | x              | 43 850        |         |
| Odložená daň z príjmov                       | x              | -177 583        |         | x              | -9 504        |         |
| <b>Celková daň z príjmov</b>                 | <b>x</b>       | <b>-105 500</b> |         | <b>x</b>       | <b>34 246</b> |         |

Poznámky ÚČ PDDV 3 - 01

IČO

4 4 9 6 4 6 7 6

DIČ

2 0 2 2 8 9 0 0 1 2

ČL 19

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

## IV.1 a) a IV.4 Informácie o tržbách

| Oblasť odbytu | Ostatné vzdelávanie, školenia, vydavateľ. činnosť |         | Vývoj, inform. testovania, merania, analýzy, program. sprac. údajov, poradenstvo, konzultácie |         | Služby zabezpeč. správy, riadenie podnik. činn., podpora obchodu, managementu |           | Prenájom nchuteľnosti, hnutel. vecí, SW |         |
|---------------|---------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|---------|
|               | BO                                                | PO      | BO                                                                                            | PO      | BO                                                                            | PO        | BO                                      | PO      |
| Slovensko     | 193 137                                           | 240 335 | 303 975                                                                                       | 744 162 | 1 356 700                                                                     | 1 737 052 | 407 406                                 | 300 524 |
| EU            | 235 603                                           | 269 835 | 178 093                                                                                       | 238 150 | 162 909                                                                       | 45 600    |                                         | 3 860   |
| Spolu         | 428 740                                           | 510 170 | 482 068                                                                                       | 982 312 | 1 519 608                                                                     | 1 782 652 | 407 406                                 | 364 384 |

| Oblasť odbytu | Účtovné a doplnkové porad.konzult. služby |         | Poistné služby |        | Predaj tovaru |       | Predaj vl.výrobkov |    |
|---------------|-------------------------------------------|---------|----------------|--------|---------------|-------|--------------------|----|
|               | BO                                        | PO      | BO             | PO     | BO            | PO    | BO                 | PO |
| Slovensko     | 2 976                                     | 381 531 | 13 880         | 14 107 | 5 100         | 569   | 34 801             |    |
| EU            |                                           |         | 1 476          | 2 637  | 25 060        | 5 662 |                    |    |
| Spolu         | 2 976                                     | 381 531 | 15 356         | 16 744 | 30 100        | 6 231 | 34 801             |    |

| Oblasť odbytu | Predaj majetku |        | Konštrukčné, inžinier. a dokument.práce, implementácie |    | Servisné služby, opravy, úpravy |    | Služby 3D merania, skenovanie, digitalizácia, simulácie |    |
|---------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------|----|---------------------------------|----|---------------------------------------------------------|----|
|               | BO             | PO     | BO                                                     | PO | BO                              | PO | BO                                                      | PO |
| Slovensko     | 62 621         | 30 000 | 600 736                                                |    | 339 453                         |    | 278 256                                                 |    |
| EU            | 18 014         |        | 47 153                                                 |    | 1 749                           |    | 15 185                                                  |    |
| Spolu         | 81 535         | 30 000 | 647 889                                                |    | 341 202                         |    | 293 441                                                 | 0  |

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:

## IV.1 c), d), f) Informácie o výnosoch pri aktivácií nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

| Názov položky                                                     | BO        | PO      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:                  |           |         |
|                                                                   |           |         |
|                                                                   |           |         |
| Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: | 1 542 437 | 302 802 |
| príjmy dotácií do výnosov                                         | 261 740   | 267 144 |
| poistné plnenia, vrátky nespôsob. poist.                          | 58 000    |         |
| príjmy z úhrady z výrad.pohľadávok                                | 1 039     | 260     |
| predaj ciehlov, podlažov                                          |           | 5 392   |
| ostatné výnosy z IČO, predaj HM                                   |           | 30 000  |
| zákazková výroba                                                  | 1 187 384 |         |
| zmena stavu nedokonč. výroby                                      | 31 676    |         |
| zmena stavu hotových výrobkov                                     | 2 601     |         |
| Finančné výnosy, z toho:                                          | 1 638 984 | 704 919 |
| Kurzové zisky, z toho:                                            | 3 067     | 2 888   |
| Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka    | 3 067     | 1 271   |
| Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:              | 1 634 917 | 702 031 |
| príjmy na zisku                                                   | 1 634 943 | 700 000 |
| úroky z poskyt. pôžičiek, úroky v banke                           | 74        | 2 031   |

|                                                  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|
| Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt |  |  |
|                                                  |  |  |
|                                                  |  |  |

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov, o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

## Informácie o nákladoch

IV, 1 e), g) - l)

| Názov položky                                                             | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Náklady za poskytnuté služby, z toho:                                     | 1 474 586             | 1 124 826                                    |
| Náklady voči auditorovi / auditorskej spoločnosti, z toho:                | 43 800                | 41 640                                       |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky                       | 27 500                | 10 800                                       |
| iné uistovacie auditorské služby                                          | 1 400                 | 2 000                                        |
| daňové poradenstvo                                                        | 0                     | 2 139                                        |
| ostatné neauditorské služby, právna pomoc                                 | 14 900                | 26 705                                       |
| Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:           | 1 430 786             | 1 083 186                                    |
| nájom SW                                                                  | 131 426               | 95 437                                       |
| nájom strojov, prístrojov, zariadení, vozidiel                            | 24 056                | 16 905                                       |
| nájom nebytlivých priestorov, haly                                        | 129 083               | 91 163                                       |
| cestovné náklady, prepravné, ubyt. Na SC                                  | 76 302                | 87 479                                       |
| náklady na reprezentačné                                                  | 42 457                | 12 473                                       |
| opravy a údržba vozidiel, zariadení, budov                                | 125 014               | 44 760                                       |
| analýza, štúdie projektov, programátor, služby, nákup projekt. služieb    | 624 307               | 505 860                                      |
| reklama, inzercia                                                         | 13 912                | 41 610                                       |
| grafické a tlač. služby                                                   | 18 634                | 8 477                                        |
| porad. a konzult. služby, sprostredk. služby, sprac. účt.,                | 121 468               | 98 831                                       |
| preklady, štúdie, expertízy                                               | 6 746                 | 28 787                                       |
| školenia, semináre, konferencie, veľtrhy, výstavy                         | 39 642                | 14 356                                       |
| služby telekom., internet, domény, web stránky, pošt. služba              | 32 418                | 28 013                                       |
| SW služby, licencie                                                       | 12 309                | 15 825                                       |
| bezpečnosť, služba, služby BOZP a PO, prac. zdrav. služba                 | 1 356                 | 1 080                                        |
| upratovanie, vývoz odpadu                                                 | 721                   | 2 694                                        |
| ostatné služby                                                            | 33 888                |                                              |
| <b>Osobné náklady, z toho:</b>                                            | <b>3 678 173</b>      | <b>2 438 156</b>                             |
| Mzdy                                                                      | 2 543 762             | 1 738 001                                    |
| Ostatné sociálne náklady                                                  | 118 699               | 115 760                                      |
| Zákonne sociálne zabezpečenie                                             | 899 742               | 569 895                                      |
| Odmeny členov org. spoločnosti                                            | 115 950               | 14 400                                       |
| <b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b> | <b>566 230</b>        | <b>717 521</b>                               |
| odpisy budov, hmotný majetok, nehmotný majetok, pohľadávok                | 345 607               | 430 103                                      |
| ZC predaného majetku                                                      | 12 829                | 34 590                                       |
| opravné položky k pohľadávkam                                             |                       | -149 000                                     |
| poistenie majetku, cestovné poistenie                                     | 49 507                | 37 246                                       |
| ostatné náklady a HČ-odkup, tahačov, reklamácie a záručné opravy          | 14 406                | 359 973                                      |
| SW služby-reklamácie a záručné opravy                                     | 137 146               |                                              |
| členské poplatky                                                          | 6 433                 | 4 692                                        |
| <b>Finančné náklady, z toho:</b>                                          | <b>402</b>            | <b>71</b>                                    |

Poznámky úč PODV 3 - 01

IČO

4 4 9 6 4 6 7 6

DIČ

2 0 2 2 8 9 0 0 1 2

|                                                                   |               |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Kurzové straty, z toho:                                           | 402           | 70            |
| Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zosilavuje účtovná závierka  |               |               |
|                                                                   |               |               |
| <b>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</b>      | <b>32 806</b> | <b>59 880</b> |
| Úroky z úverov                                                    | 29 230        | 33 148        |
| Predané počiatočné                                                |               | 28 533        |
| Bankové poplatky                                                  | 3 576         | 4 899         |
| Právné položky k majetku                                          |               |               |
| <b>Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:</b> |               |               |
|                                                                   |               |               |
|                                                                   |               |               |

#### IV. 4 Informácie o čistom obrate

| Názov položky                           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Tržby za vlastné výrobky                | 34 661                |                                              |
| Tržby z predaja služieb                 | 5 470 106             | 4 937 793                                    |
| Tržby za tovar                          | 30 150                | 5 231                                        |
| Výnosy zo zákazky                       |                       |                                              |
| Výnosy z nehnuteľností na predaj        |                       |                                              |
| Iné výnosy zahrňované do čísiého obratu |                       |                                              |
| <b>Čistý obrat celkom</b>               | <b>5 535 307</b>      | <b>4 014 024</b>                             |

#### Čl. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

##### VII.1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

|                                    |                   | Hodnotové vyjadrenie obchodu |          |           |          |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------|-----------|----------|
| Spriaznená osoba                   | Druh transakcie   | BO                           |          | PO        |          |
|                                    |                   | obrat                        | zostatok | obrat     | zostatok |
| CEIT Technical Innovations, s.r.o. | poskytnuté služby | 2 369 687                    | 0        | 2 239 386 | 381 913  |
| CEIT Engineering Services, s.r.o.  | poskytnuté služby | 307 663                      | 0        | 176 040   | 45 642   |
| CEIT Pro, s.r.o.                   | poskytnuté služby | 334 835                      |          | 598 576   | 192 542  |
| CEIT CZ, s.r.o.                    | poskytnuté služby | 262 945                      | 179 662  | 52 484    | 3 899    |
| CEIT CZ, s.r.o.                    | prevádzka         | 4 829                        | 4 829    |           |          |
| CEIT CZ, s.r.o.                    | predaj náhradných | 13 767                       | 13 767   |           |          |

##### VII. 2 Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky

| Druh príjmu, výhody | Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov |           |       | Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov |           |       |
|---------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------------------------------|-----------|-------|
|                     | štatutárneho                                    | dozorného | iného | štatutárneho                                   | dozorného | iného |
|                     | Časť 1 - BO                                     |           |       | Časť 1 - BO                                    |           |       |
|                     | Časť 2 - PO                                     |           |       | Časť 2 - PO                                    |           |       |
| Odmerný             | 115 900                                         |           |       |                                                |           |       |
|                     | 14 400                                          |           |       |                                                |           |       |

Ďalšie dôležité informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky (napr. hlavné podmienky, na základe ktorých boli záruky, iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté):

# Čl. VIII. Ostatné informácie

## VIII. 1 Informácie o výlučných právach alebo osobitných právach udelených účtovnej jednotke

Ďalšie informácie týkajúce sa údelných výlučných práv alebo osobitných práv, a práv poskytovať služby vo verejnom záujme (formy prijatej náhrady, účtovné zásady použité pri priradení nákladov a výnosov, všetky druhy činností účtovnej jednotky):

# Čl. IX. Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č. 1

| Položka vlastného imania                        | Bežné účtovné obdobie              |           |           |          |                                 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|---------------------------------|
|                                                 | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky    | Presuny  | Stav na konci účtovného obdobia |
| Základné imanie v OR SR                         | 200 000                            | 0         | 0         | 0        | 200 000                         |
| Zmena základného imania                         | 0                                  | 0         | 0         | 0        | 0                               |
| Pohľadávky za upísané VI                        | 0                                  | 0         | 0         | 0        | 0                               |
| Emisné ážio                                     | 0                                  | 0         | 0         | 0        | 0                               |
| Zákonné rezervné fondy                          | 40 000                             |           |           |          | 40 000                          |
| Ostatné kapitálové fondy                        | 0                                  | 0         | 0         | 0        | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod. | 0                                  | 0         | 0         | 0        | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí       | 0                                  | 0         | 0         | 0        | 0                               |
| Ostatné fondy tvor. zo zisku                    | 0                                  | 0         | 0         | 0        | 0                               |
| Nerozdelený zisk minulých r.                    | 3 842 423                          | 4 594 139 | 1 152 123 |          | 7 284 439                       |
| Neuhrazená sratka minulých r.                   |                                    | -38 049   | 0         | 0        | -38 049                         |
| VH bežného účt. obdobia                         | 450 066                            | 1 316 589 | 0         | -450 066 | 1 316 589                       |
| Vyplatené dividendy                             | 0                                  | 789 843   | 1 570 665 | 0        | -789 842                        |
| Ostatné položky VI                              | 0                                  | 0         | 0         | 0        | 0                               |
| Účet 491 - VI FO - podnikateľa                  | 0                                  | 0         | 0         | 0        | 0                               |

Tabuľka č. 2

| Položka vlastného imania                        | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |           |         |          |                                 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------|----------|---------------------------------|
|                                                 | Stav na začiatku účtovného obdobia           | Prírastky | Úbytky  | Presuny  | Stav na konci účtovného obdobia |
| Základné imanie v OR SR                         | 200 000                                      | 0         | 0       | 0        | 200 000                         |
| Zmena základného imania                         |                                              |           |         |          |                                 |
| Pohľadávky za upísané VI                        |                                              |           |         |          |                                 |
| Emisné ážio                                     |                                              |           |         |          |                                 |
| Zákonné rezervné fondy                          | 40 000                                       | 0         | 0       | 0        | 40 000                          |
| Ostatné kapitálové fondy                        |                                              |           |         |          |                                 |
| Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod. |                                              |           |         |          |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí       |                                              |           |         |          |                                 |
| Ostatné fondy tvor. zo zisku                    |                                              |           |         |          |                                 |
| Nerozdelený zisk minulých r.                    | 3 842 022                                    | 2 401     |         |          | 3 842 423                       |
| Neuhrazená sratka minulých r.                   |                                              |           |         |          |                                 |
| VH bežného účt. obdobia                         | 342 401                                      | 450 066   |         | -342 401 | 450 066                         |
| Vyplatené dividendy                             | -350 000                                     | 640 000   | 340 000 | 0        | 0                               |
| Ostatné položky VI                              |                                              |           |         |          |                                 |
| Účet 491 - VI FO - podnikateľa                  |                                              |           |         |          |                                 |

Ďalšie dôležité informácie o zmenách vo vlastnom imaní:

Č. 1

Prehľad peňažných tokov pri použití napriamej metódy

| Označenie položky | Obsah položky                                                                                                                                                                                                                                                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                   | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                              |
| Z/S               | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)                                                                                                                                                                                                | 1 211 089             | 484 312                                      |
| A. 1.             | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-) (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)                                                                                                                                  | 3 244 118             | -52 717                                      |
| A. 1. 1.          | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                                                                      | 345 907               | 429 803                                      |
| A. 1. 2.          | Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na hospodársku činnosť, okrem zostatkovej ceny predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)                        | 1 689                 |                                              |
| A. 1. 3.          | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                              |
| A. 1. 4.          | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)                                                                                                                                                                                                                                         | -200 000              | 443 525                                      |
| A. 1. 5.          | Zmena stavu opravných položiek (+/-)                                                                                                                                                                                                                                        | 46 637                | -154 251                                     |
| A. 1. 6.          | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)                                                                                                                                                                                                           | -110 419              | -131 338                                     |
| A. 1. 7.          | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                                                                    | -1 634 843            | -700 000                                     |
| A. 1. 8.          | Úroky účtované do nákladov (+)                                                                                                                                                                                                                                              | 29 230                | 35 448                                       |
| A. 1. 9.          | Úroky účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                                                                                               | -74                   | -2 031                                       |
| A. 1. 10.         | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)                                                                                                                                                 | -3 967                |                                              |
| A. 1. 11.         | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)                                                                                                                                               | 402                   |                                              |
| A. 1. 12.         | Výsledok z preteja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)                                                                                                                                                                    | 0                     | 27 641                                       |
| A. 1. 13.         | Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)                                                                                                      | 1 760 556             | -2 514                                       |
| A. 2.             | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami, okrem položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.) | -3 638 272            | -135 412                                     |
| A. 2. 1.          | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)                                                                                                                                                                                                                        | -7 520 400            | 414 662                                      |
| A. 2. 2.          | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)                                                                                                                                                                                                                          | 4 533 945             | -551 313                                     |
| A. 2. 3.          | Zmena stavu zásob (-/+)                                                                                                                                                                                                                                                     | -601 817              | 239                                          |
| A. 2. 4.          | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, okrem majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)                                                                                                                                         |                       |                                              |
|                   | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne, osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov a peňažných tokov výnimočného rozsahu alebo výskytu (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)                                   | 916 335               | 295 183                                      |
| A. 3.             | Príjaly úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)                                                                                                                                                                                             | 74                    | 2 031                                        |
| A. 4.             | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)                                                                                                                                                                                  | -29 230               | -33 448                                      |
| A. 5.             | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)                                                                                                                                                               |                       |                                              |

|        |                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| A. 6.  | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)                                                                                                                |          |          |
| A. 7.  | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky po odpočítaní príjmov z vrátenia preplatku dane z príjmov, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na investičnú činnosť alebo na finančnú činnosť (-/+)                                            | -134 301 | 13 233   |
| A. 8.  | Príjmy z položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu (+)                                                                                                                                                                              |          |          |
| A. 9.  | Výdavky na položky výnimočného rozsahu alebo výskytu (-)                                                                                                                                                                             |          |          |
| A. 10. | Ostatné príjmy z prevádzkových činností, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)                                                                                                        |          |          |
| A. 11. | Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)                                                                                                        |          |          |
| A. 12. | Ďalšie príjmy vzťahujúce sa na výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za príjmy z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (+)                                                            |          |          |
| A. 13. | Ďalšie výdavky vzťahujúce sa na náklady z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za výdavky z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (-)                                                         |          |          |
| A.     | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A. 1. až A. 13.)                                                                                                                                                       | 753 478  | 274 002  |
|        | Peňažné toky z investičnej činnosti                                                                                                                                                                                                  |          |          |
| B. 1.  | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)                                                                                                                                                                              | -61 076  | -35 125  |
| B. 2.  | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)                                                                                                                                                                                   |          |          |
| B. 3.  | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)                                                                                                                                                                                | -164 142 | -169 277 |
| B. 4.  | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                                                     | 0        | 30 000   |
| B. 5.  | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-) | 0        | 5 250    |
| B. 6.  | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)      | 0        | 5 392    |
| B. 7.  | Výdavky na poskytnuté pôžičky (-)                                                                                                                                                                                                    | -53      | -20 778  |
| B. 8.  | Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)                                                                                                                                                                                        | 1 200    |          |
|        | Peňažné toky z investičnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet B. 1. až B. 8.)                                                      | -224 071 | -204 533 |
| B. 9.  | Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)                                                              |          |          |
| B. 10. | Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)                                                                |          |          |
| B. 11. | Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-)                                    |          |          |
| B. 12. | Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)                                     |          |          |
| B. 13. | Prijaté úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)                                                                                                                                                           |          |          |
| B. 14. | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)                                                                                                                             | 192 743  | 628 826  |
| B. 15. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do investičnej činnosti (-)                                                                                                                                        |          |          |
| B. 16. | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)                                                                                             |          |          |
| B. 17. | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)                                                                                            |          |          |
| B      | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 17.)                                                                                                                                                                    | -31 328  | 424 288  |

|          | Peňažné toky z finančnej činnosti                                                                                                                                                                                |            |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| C. 1.    | Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom ímaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 7.)                                                                                                                                           |            |            |
| C. 1. 1. | Príjmy z emisie akcií, resp. príjmy z upísaných obchodných podielov (+)                                                                                                                                          |            |            |
| C. 1. 2. | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií, resp. vlastných obchodných podielov (-)                                                                                                            |            |            |
| C. 1. 3. | Prijaté peňažné dary od spoločníkov alebo členov družstva (+)                                                                                                                                                    |            |            |
| C. 1. 4. | Príjmy z úhrady straty spoločními (+)                                                                                                                                                                            |            |            |
| C. 1. 5. | Výdavky na vyplatenie podielu spoločníka na vlastnom ímaní (-)                                                                                                                                                   |            |            |
| C. 1. 6. | Príjmy z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (+)                                                                                                                                         |            |            |
| C. 1. 7. | Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)                                                                                                                                        |            |            |
| C. 2.    | Peňažné toky vznikajúce v zmenách v záväzkoch z úverov a pôžičiek (t. j. externých zdrojov financovania) (súčet C. 2. 1. až C. 2. 6.)                                                                            | -234 458   | -376 928   |
| C. 2. 1. | Príjmy z úverov, ktoré poskyla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)                                                       | 245 120    |            |
| C. 2. 2. | Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskyla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)                                           | -360 000   | -148 254   |
| C. 2. 3. | Príjmy z pôžičiek, ktoré poskyla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)             |            |            |
| C. 2. 4. | Výdavky na splácanie pôžičiek, ktoré poskyla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-) | -119 578   | 71 326     |
| C. 2. 5. | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)                                                                                                                                                                    |            |            |
| C. 2. 6. | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)                                                                                                                                                       |            |            |
| *        | Peňažné toky z finančnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)                                                           | -234 458   | -376 928   |
| C. 3.    | Výdavky na zaplatené úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)                                                                                                                          |            |            |
| C. 4.    | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)                                                                                               | -769 843   | -640 060   |
| C. 5.    | Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)                                                       |            |            |
| C. 6.    | Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)                                                      |            |            |
| C. 7.    | Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)                 |            |            |
| C. 8.    | Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-)                |            |            |
| C. 9.    | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti (-)                                                                                                                      |            |            |
| C. 10.   | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)                                                                           |            |            |
| C. 11.   | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)                                                                          |            |            |
| C.       | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 11.)                                                                                                                                                  | -1 024 301 | -1 016 928 |
| D.       | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)                                                                                                                               | -302 151   | -318 638   |
| E.       | Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia (+/-)                                                                                                                                                  | 532 972    | 851 610    |
| F.       | Stav peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)                                                                                                                                                  | 0          | 532 972    |
| G.       | Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)                                                   | 230 821    | 532 972    |

|    |                                                                                                                                                                |         |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| H. | Stav peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) |         |         |
| I. | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)                              | 3 565   |         |
| J. | Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)        |         |         |
| K. | Zostatok peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)        | 234 386 | 532 972 |

Ďalšie dôležité informácie k prehľadu peňažných tokov:



## Independent Auditor's Report

To the Shareholder and Statutory representatives of CEIT, a.s.:

### *Report on the Audit of the Financial Statements*

#### *Opinion*

We have audited the financial statements of CEIT, a.s. ("the Company"), which comprise the balance sheet as at 31 December 2018, the income statement for the period 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 period 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.

#### *Other Matter*

The financial statements of CEIT, a.s. for the year ended 31 December 2017 were audited by another auditor whose report dated 27 March 2018 expressed an unmodified opinion on those statements.

### *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

THIS IS A TRANSLATION OF THE ORIGINAL SLOVAK REPORT

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.

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.

The annual report was not available to us as at the date of issue of the auditor's report on the audit of the financial statements.

When we obtain the annual report, we will consider whether the Company's annual report contains information, disclosure of which is required by the Act on Accounting and based on procedures performed during the audit of financial statements, we will express our opinion considering whether:

- 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, we will disclose whether material misstatements were identified in the annual report based on our understanding of the Company and its situation, obtained in the audit of the financial statements.

29 March 2019  
Bratislava, Slovak Republic

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

Ing. Peter Potoček, statutory auditor  
UDVA Licence No. 992

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

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

## Enclosed components of the financial statements

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

## Business name of entity

C E I T , a . s .

## Registered seat of entity

Street Number  
U n i v e r z i t n á 8 6 6 1 / 6 A

ZIP Code Town  
0 1 0 0 8 Ž i l i n a

## 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 Ž i l i  
n a O d d i e l : S a , v l o ž k a č i s l o : 1 0 6 9 2 / L

Phone number Fax number

## E-mail

c e i t @ c e i t g r o u p . e u

## Prepared on:

2 5 . 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

| Line<br>a | ASSETS<br>b                                                                 | Line<br>no.<br>c | Current period |                      | Prior period |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|--------------|-------------|
|           |                                                                             |                  | 1              | Gross value - part 1 | Net value 2  | Net value 3 |
|           |                                                                             |                  |                | Adjustment - part 2  |              |             |
|           | TOTAL ASSETS I. 002 + I. 030 + I. 061                                       | 001              |                | 20 762 104           | 17 119 797   |             |
|           |                                                                             |                  |                | 3 642 307            |              | 8 817 183   |
| A.        | Non-current assets I. 003 + I. 011 + I. 021                                 | 002              |                | 10 648 858           | 7 053 188    |             |
|           |                                                                             |                  |                | 3 595 670            |              | 6 765 962   |
| A.I.      | Non-current intangible assets total (I. 004 to 010)                         | 003              |                | 202 544              | 120 567      |             |
|           |                                                                             |                  |                | 81 977               |              | 59 902      |
| A.I.1.    | Capitalized development cost (012) - /072, 091A/                            | 004              |                | 1 357                |              |             |
|           |                                                                             |                  |                | 1 357                |              |             |
| 2.        | Software (013) - /073, 091A/                                                | 005              |                | 275 334              | 120 567      |             |
|           |                                                                             |                  |                | 154 767              |              | 59 902      |
| 3.        | Valuable rights (014) - /074, 091A/                                         | 006              |                |                      |              |             |
|           |                                                                             |                  |                |                      |              |             |
| 4.        | Goodwill (015)-/075,091A/                                                   | 007              |                | -102 264             |              |             |
|           |                                                                             |                  |                | -102 264             |              |             |
| 5.        | Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A 07X, 091A/ | 008              |                | 28 117               |              |             |
|           |                                                                             |                  |                | 28 117               |              |             |
| 6.        | Non-current intangible assets under construction (041) - 093                | 009              |                |                      |              |             |
|           |                                                                             |                  |                |                      |              |             |
| 7.        | Advance payments for non-current intangible assets (051) - 095A             | 010              |                |                      |              |             |
|           |                                                                             |                  |                |                      |              |             |
| A.II.     | Non-current tangible assets total (I. 012 to 020)                           | 011              |                | 10 422 714           | 6 909 021    |             |
|           |                                                                             |                  |                | 3 513 693            |              | 6 664 093   |
| A.II.1.   | Land (031)-092A                                                             | 012              |                | 267 798              | 267 798      |             |
|           |                                                                             |                  |                |                      |              | 267 798     |
| 2.        | Buildings (021) - /081,092A/                                                | 013              |                | 7 141 386            | 5 547 168    |             |
|           |                                                                             |                  |                | 1 594 218            |              | 5 715 869   |

| Line<br>a | ASSETS<br>b                                                         | Line<br>no.<br>c | Current period |                      | Prior period |             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|--------------|-------------|
|           |                                                                     |                  | 1              | Gross value - part 1 | Net value 2  | Net value 3 |
|           |                                                                     |                  |                | Adjustment - part 2  |              |             |
| 3.        | Plant and equipment (022) - /082, 092A/                             | 014              |                | 2 977 467            | 1 061 615    |             |
|           |                                                                     |                  |                | 1 915 852            |              | 654 043     |
| 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              |                | 27 695               | 24 072       |             |
|           |                                                                     |                  |                | 3 623                |              | 26 383      |
| 7.        | Non-current tangible assets under construction (042) - 094          | 018              |                |                      |              |             |
|           |                                                                     |                  |                |                      |              |             |
| 8.        | Advance payments for non-current tangible assets (052) - 095A       | 019              |                | 8 368                | 8 368        |             |
|           |                                                                     |                  |                |                      |              |             |
| 9.        | Adjustments for assets acquired (+/- 097) +/- 098                   | 020              |                |                      |              |             |
|           |                                                                     |                  |                |                      |              |             |
| A.III.    | Non-current financial assets total (I. 022 to 032)                  | 021              |                | 23 600               | 23 600       |             |
|           |                                                                     |                  |                |                      |              | 41 967      |
| A.III.1.  | Investment in connected entities (061A, 062A, 063A) - 096A          | 022              |                | 23 600               | 23 600       |             |
|           |                                                                     |                  |                |                      |              | 41 967      |
| 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              |                |                      |              |             |
|           |                                                                     |                  |                |                      |              |             |

| Line<br>a     | ASSETS<br>b                                                                                                 | Line<br>no.<br>c | Current period                              |                  | Prior period     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|               |                                                                                                             |                  | 1                                           | 2                |                  |
|               |                                                                                                             |                  | Gross value - part 1<br>Adjustment - part 2 | Net value        | Net value 3      |
| 7.            | Debentures and other non-current financial assets (065A, 069A, 06XA) - /096A/                               | 028              |                                             |                  |                  |
| 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>B.</b>     | <b>Current assets I. 034 + I. 041 + I. 053 + I. 066 + I. 071 + I. 046 + I. 055</b>                          | <b>033</b>       | <b>10 028 071</b>                           | <b>9 981 434</b> |                  |
|               |                                                                                                             |                  | <b>46 637</b>                               |                  | <b>1 987 197</b> |
| <b>B.I.</b>   | <b>Inventory total (I. 035 to 040)</b>                                                                      | <b>034</b>       | <b>609 092</b>                              | <b>562 455</b>   |                  |
|               |                                                                                                             |                  | <b>46 637</b>                               |                  | <b>7 275</b>     |
| <b>B.I.1.</b> | <b>Raw material (112, 119, 11X) - /191, 19X/</b>                                                            | <b>035</b>       | <b>550 759</b>                              | <b>504 122</b>   |                  |
|               |                                                                                                             |                  | <b>46 637</b>                               |                  | <b>897</b>       |
| 2.            | Work in progress and semi-finished goods (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/                                  | 036              | <b>31 675</b>                               | <b>31 675</b>    |                  |
| 3.            | Finished goods (123) - 194                                                                                  | 037              | <b>22 508</b>                               | <b>22 508</b>    |                  |
| 4.            | Livestock (124) - 195                                                                                       | 038              |                                             |                  |                  |
| 5.            | Merchandise (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ - /196, 19X/                                                  | 039              | <b>4 150</b>                                | <b>4 150</b>     |                  |
|               |                                                                                                             |                  |                                             |                  | <b>6 378</b>     |
| 6.            | Advance payments for inventories (314A) - 391A                                                              | 040              |                                             |                  |                  |
| <b>B.II.</b>  | <b>Long-term receivables total (I. 042 + I. 046 to 052)</b>                                                 | <b>041</b>       | <b>252 644</b>                              | <b>252 644</b>   |                  |
|               |                                                                                                             |                  |                                             |                  | <b>42 814</b>    |

| Line<br>a | ASSETS<br>b                                                                                                                 | Line<br>no.<br>c | Current period |                      | Prior period |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|--------------|-------------|
|           |                                                                                                                             |                  | 1              | Gross value - part 1 | Net value 2  | Net value 3 |
|           |                                                                                                                             |                  |                | Adjustment - part 2  |              |             |
| B II.1    | Trade receivables (I. 043 to 045)                                                                                           | 042              |                |                      |              |             |
|           |                                                                                                                             |                  |                |                      |              |             |
| 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              |                | 252 644              | 252 644      |             |
|           |                                                                                                                             |                  |                |                      |              | 42 814      |
| B.III.    | Short-term receivables total (I. 054 + I. 058 to 065)                                                                       | 053              |                | 8 931 949            | 8 931 949    |             |
|           |                                                                                                                             |                  |                |                      |              | 1 404 136   |
| B.III.1.  | Trade receivables (I. 055 to 057)                                                                                           | 054              |                | 7 331 922            | 7 331 922    |             |
|           |                                                                                                                             |                  |                |                      |              | 978 748     |
| 1.a.      | Trade receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                     | 055              |                | 199 871              | 199 871      |             |
|           |                                                                                                                             |                  |                |                      |              | 715 946     |
| 1.b.      | Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 056              |                |                      |              |             |
|           |                                                                                                                             |                  |                |                      |              |             |

| Line<br>a | ASSETS<br>b                                                                                             | Line<br>no.<br>c | Current period |                      | Prior period |             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|--------------|-------------|
|           |                                                                                                         |                  | 1              | Gross value - part 1 | Net value 2  | Net value 3 |
|           |                                                                                                         |                  |                | Adjustment - part 2  |              |             |
| 1.c.      | Other trade receivables<br>(311A,312A,313A,314A,315A,<br>31XA) - /391A/                                 | 057              |                | 7 132 051            | 7 132 051    |             |
|           |                                                                                                         |                  |                |                      |              | 262 802     |
| 2.        | Net value of construction<br>contracts (316A)                                                           | 058              |                | 1 396 453            | 1 396 453    |             |
|           |                                                                                                         |                  |                |                      |              |             |
| 3.        | Other receivables from<br>connected entities (351A) -<br>391A                                           | 059              |                | 73 028               | 73 028       |             |
|           |                                                                                                         |                  |                |                      |              | 400 000     |
| 4.        | Other receivables from group<br>except from connected<br>entities (351A) - 391A                         | 060              |                |                      |              |             |
|           |                                                                                                         |                  |                |                      |              |             |
| 5.        | Receivables from partners<br>and consortium members<br>(354A, 355A, 358A,35XA,<br>398A) - 391A          | 061              |                |                      |              |             |
|           |                                                                                                         |                  |                |                      |              |             |
| 6.        | Social security receivables<br>(336A) - 391A                                                            | 062              |                |                      |              |             |
|           |                                                                                                         |                  |                |                      |              |             |
| 7.        | Tax receivables and<br>subsidies (341, 342, 343,<br>345, 346, 347) - 391A                               | 063              |                | 60 830               | 60 830       |             |
|           |                                                                                                         |                  |                |                      |              |             |
| 8.        | Receivables from derivative<br>operations (373A,376A)                                                   | 064              |                |                      |              |             |
|           |                                                                                                         |                  |                |                      |              |             |
| 9.        | Other receivables (335A,<br>33XA, 371A, 374A, 375A,<br>378A) - 391A                                     | 065              |                | 69 716               | 69 716       |             |
|           |                                                                                                         |                  |                |                      |              | 25 388      |
| B.IV.     | Current financial assets<br>total (l. 067 to 070)                                                       | 066              |                |                      |              |             |
|           |                                                                                                         |                  |                |                      |              |             |
| B.IV.1.   | Current financial assets within<br>connected entities<br>(251A,253A,256A,257A,25X<br>A) - /291A, 29XA/  | 067              |                |                      |              |             |
|           |                                                                                                         |                  |                |                      |              |             |
| 2.        | Current financial assets<br>outside connected entities<br>(251A,253A,256A,257A,25X<br>A) - /291A, 29XA/ | 068              |                |                      |              |             |
|           |                                                                                                         |                  |                |                      |              |             |
| 3.        | Own shares and interests<br>(252)                                                                       | 069              |                |                      |              |             |
|           |                                                                                                         |                  |                |                      |              |             |
| 4.        | Short-term financial assets<br>under construction (259,<br>314A) - /291A/                               | 070              |                |                      |              |             |
|           |                                                                                                         |                  |                |                      |              |             |
| B.V.      | Financial assets total (l. 072<br>to 073)                                                               | 071              |                | 234 386              | 234 386      |             |
|           |                                                                                                         |                  |                |                      |              | 532 972     |

| Line<br>a | ASSETS<br>b                                   | Line<br>no.<br>c | Current period |                      | Prior period |             |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|--------------|-------------|
|           |                                               |                  | 1              | Gross value - part 1 | Net value 2  | Net value 3 |
|           |                                               |                  |                | Adjustment - part 2  |              |             |
| B.V.1.    | Cash (211, 213, 21X)                          | 072              |                | 5 737                | 5 737        |             |
|           |                                               |                  |                |                      |              | 6 510       |
| 2.        | Bank accounts (221A, 22X +/- 261)             | 073              |                | 228 649              | 228 649      |             |
|           |                                               |                  |                |                      |              | 526 462     |
| C.        | Accruals and prepayments total I. 075 and 078 | 074              |                | 85 175               | 85 175       |             |
|           |                                               |                  |                |                      |              | 64 024      |
| C.1.      | Prepaid expenses long-term (381A, 382A)       | 075              |                | 17 702               | 17 702       |             |
|           |                                               |                  |                |                      |              | 5 676       |
| 2.        | Prepaid expenses short-term (381A, 382A)      | 076              |                | 65 910               | 65 910       |             |
|           |                                               |                  |                |                      |              | 56 851      |
| 3.        | Accrued revenues long-term (385A)             | 077              |                |                      |              |             |
|           |                                               |                  |                |                      |              |             |
| 4.        | Accrued revenues short-term (385A)            | 078              |                | 1 563                | 1 563        |             |
|           |                                               |                  |                |                      |              | 1 497       |

| Line<br>a       | LIABILITIES AND EQUITY<br>b                                                                                  | Line no.<br>c | Current period<br>4 | Prior period<br>5 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|
|                 | <b>SHAREHOLDERS' EQUITY AND LIABILITIES TOTAL I. 080 + I. 101 + I. 141</b>                                   | <b>079</b>    | <b>17 119 797</b>   | <b>8 817 183</b>  |
| <b>A.</b>       | <b>Shareholders' equity I. 081+ 085+ 086 + 087+ 090 + I. 093 + I. 097 + I. 100</b>                           | <b>080</b>    | <b>8 802 979</b>    | <b>4 532 489</b>  |
| <b>A.I.</b>     | <b>Registered capital total (I. 082 to 084)</b>                                                              | <b>081</b>    | <b>200 000</b>      | <b>200 000</b>    |
| <b>A.I.1.</b>   | <b>Share capital (411 alebo +/- 491)</b>                                                                     | <b>082</b>    | <b>200 000</b>      | <b>200 000</b>    |
| <b>2.</b>       | <b>Change in share capital +/- 419</b>                                                                       | <b>083</b>    |                     |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Receivables for subscribed share capital (-/353)</b>                                                      | <b>084</b>    |                     |                   |
| <b>A.II.</b>    | <b>Share premium (412)</b>                                                                                   | <b>085</b>    |                     |                   |
| <b>A.III.</b>   | <b>Other capital funds (413)</b>                                                                             | <b>086</b>    |                     |                   |
| <b>A.IV.</b>    | <b>Legal reserve funds I. 088 + I. 089</b>                                                                   | <b>087</b>    | <b>40 000</b>       | <b>40 000</b>     |
| <b>A.IV.1.</b>  | <b>Legal reserve fund and non-distributable fund (417A, 418, 421A, 422)</b>                                  | <b>088</b>    | <b>40 000</b>       | <b>40 000</b>     |
| <b>2.</b>       | <b>Reserve fund on own shares and interests (417A, 421A)</b>                                                 | <b>089</b>    |                     |                   |
| <b>A.V.</b>     | <b>Funds created from profit total (I. 091 + I. 092)</b>                                                     | <b>090</b>    |                     |                   |
| <b>A.V.1.</b>   | <b>Statutory funds (423, 42X)</b>                                                                            | <b>091</b>    |                     |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Other funds (427, 42X)</b>                                                                                | <b>092</b>    |                     |                   |
| <b>A.VI.</b>    | <b>Revaluation reserves total (I. 094 to I. 096)</b>                                                         | <b>093</b>    |                     |                   |
| <b>A.VI.1.</b>  | <b>Revaluation reserve from valuation of assets and liabilities (+/- 414)</b>                                | <b>094</b>    |                     |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Investments revaluation reserve (+/- 415)</b>                                                             | <b>095</b>    |                     |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Revaluation reserve for mergers and demergers (+/-416)</b>                                                | <b>096</b>    |                     |                   |
| <b>A.VII.</b>   | <b>Retained earnings I. 098+ 099</b>                                                                         | <b>097</b>    | <b>7 246 390</b>    | <b>3 842 423</b>  |
| <b>A.VII.1.</b> | <b>Retained profits from previous years (428)</b>                                                            | <b>098</b>    | <b>7 284 439</b>    | <b>3 842 423</b>  |
| <b>2.</b>       | <b>Accumulated loss carried forward (-/429)</b>                                                              | <b>099</b>    | <b>-38 049</b>      |                   |
| <b>A.VIII.</b>  | <b>Profit or loss from current period +/- I. 001 - (081 + 085 + 086 + 087 + 090 + 093 + 097 + 101 + 141)</b> | <b>100</b>    | <b>1 316 589</b>    | <b>450 066</b>    |
| <b>B.</b>       | <b>Liabilities I. 102 + 118 + 121 + 122 + 136 + 139 + 140</b>                                                | <b>101</b>    | <b>6 474 385</b>    | <b>2 352 993</b>  |
| <b>B.I.</b>     | <b>Non-current liabilities total (I. 103 + I. 107 to 117)</b>                                                | <b>102</b>    | <b>278 185</b>      | <b>106 332</b>    |
| <b>B.I.1.</b>   | <b>Non-current trade liabilities total (I. 104 to 106)</b>                                                   | <b>103</b>    |                     |                   |
| <b>1.a.</b>     | <b>Trade payables to connected entities (321A, 475A, 476A)</b>                                               | <b>104</b>    |                     |                   |
| <b>1.b.</b>     | <b>Trade payables to group except for connected entities (321A, 475A, 476A)</b>                              | <b>105</b>    |                     |                   |
| <b>1.c.</b>     | <b>Other trade payables (321A, 475A, 476A)</b>                                                               | <b>106</b>    |                     |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Net value of construction contracts (316A)</b>                                                            | <b>107</b>    |                     |                   |

| Line<br>a     | LIABILITIES AND EQUITY<br>b                                                                                        | Line no.<br>c | Current period<br>4 | Prior period<br>5 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 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           | 4 057               | 26 709            |
| 6.            | Long-term advance payments received (475A)                                                                         | 111           |                     |                   |
| 7.            | Long-term bills of exchange payable (478A)                                                                         | 112           |                     |                   |
| 8.            | Bonds and debentures issued (473AJ-/255A)                                                                          | 113           |                     |                   |
| 9.            | Social fund payable (472)                                                                                          | 114           | 49 740              | 18 874            |
| 10.           | Other non-current liabilities (336A, 372A, 474A, 47XA)                                                             | 115           | 224 388             | 60 749            |
| 11.           | Long-term liabilities from derivative operations (373A, 377A)                                                      | 116           |                     |                   |
| 12.           | Deferred tax liability (481A)                                                                                      | 117           |                     |                   |
| <b>B.II.</b>  | <b>Non-current provisions total (I. 119 to 120)</b>                                                                | <b>118</b>    |                     | <b>200 000</b>    |
| B.II.1.       | Legal provisions long term (451A)                                                                                  | 119           |                     |                   |
| 2.            | Other long-term provisions (459A, 45XA)                                                                            | 120           |                     | 200 000           |
| <b>B.III.</b> | <b>Long-term bank loans (461A, 46XA)</b>                                                                           | <b>121</b>    | <b>480 000</b>      | <b>840 000</b>    |
| <b>B.IV.</b>  | <b>Current liabilities total (I. 123 + I. 127 to I. 135)</b>                                                       | <b>122</b>    | <b>3 538 961</b>    | <b>541 595</b>    |
| B.IV.1.       | Current trade payables (I. 124 to I. 126)                                                                          | 123           | 1 241 195           | 119 577           |
| 1.a.          | Trade payables to connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)                  | 124           | 2 160               | 23 356            |
| 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           | 1 239 035           | 96 221            |
| 2.            | Net value of construction contracts (318A)                                                                         | 127           |                     |                   |
| 3.            | Payables to connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)                                                            | 128           |                     |                   |
| 4.            | Other liabilities within group except for connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)                              | 129           |                     |                   |
| 5.            | Payables to partners and consortium members (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)                            | 130           | 789 843             |                   |
| 6.            | Payables to employees (331, 333, 33X, 479A)                                                                        | 131           | 321 741             | 107 532           |
| 7.            | Social security payables (336A)                                                                                    | 132           | 202 376             | 68 842            |
| 8.            | Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)                                                  | 133           | 805 432             | 169 081           |
| 9.            | Payables from derivative operations (373A, 377A)                                                                   | 134           |                     |                   |
| 10.           | Other short-term liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)                                                  | 135           | 178 374             | 76 563            |
| <b>B.V.</b>   | <b>Current provisions total (I. 137 + I. 138)</b>                                                                  | <b>136</b>    | <b>1 572 119</b>    | <b>305 066</b>    |
| B.V.1.        | Legal provisions short term (323A, 451A)                                                                           | 137           | 605 855             | 104 740           |
| 2.            | Other short term provisions (323, 32X, 451A, 459A, 45XA)                                                           | 138           | 966 264             | 200 326           |

| Line<br>a | LIABILITIES AND EQUITY<br>b                                        | Line no.<br>c | Current period<br>4 | Prior period<br>5 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| B.VI.     | Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)               | 139           | 605 120             | 360 000           |
| B.VII.    | Short term financial borrowings (241, 249, 24x, 473A, /-<br>(255A) | 140           |                     |                   |
| C.        | Accruals and deferred Income - total (l. 142 to 145)               | 141           | 1 842 433           | 1 931 701         |
| C.1.      | Accruals long term (383A)                                          | 142           |                     |                   |
| 2.        | Accruals short term (383A)                                         | 143           | 4 287               | 3                 |
| 3.        | Deferred income long term (384A)                                   | 144           | 1 763 685           | 1 821 480         |
| 4.        | Deferred income short term (384A)                                  | 145           | 74 461              | 110 218           |

## Income Statement Ťč POD 2-01

| Line<br>a | Text<br>b                                                                                                | Line no<br>c | Actual result in    |                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|
|           |                                                                                                          |              | current period<br>1 | prior period<br>2 |
| *         | Net turnover (part of acc. group 6 as defined by the law)                                                | 01           | 5 535 306           | 4 044 024         |
| **        | Revenues from operating activities total (l. 03 to l. 09)                                                | 02           | 5 971 812           | 4 341 435         |
| I.        | Revenues from merchandise (604, 607)                                                                     | 03           | 30 100              | 6 231             |
| II.       | Revenues from own products (601)                                                                         | 04           | 34 801              |                   |
| III.      | Revenues from services (602, 606)                                                                        | 05           | 5 470 406           | 4 037 793         |
| IV.       | Change in stock of finished goods and work in progress (+/- acc. group 61)                               | 06           | 34 366              |                   |
| V.        | Own work capitalised (acc. group 62)                                                                     | 07           |                     |                   |
| VI.       | Revenue from sale of non-current assets and material (641, 642)                                          | 08           | 81 353              | 30 000            |
| VII.      | Other operating revenues (644, 645, 646, 648, 655, 657)                                                  | 09           | 320 786             | 267 411           |
| **        | Operating expenses total (l. 11 + l. 12 + l. 13 + l. 14 + l. 15 + l. 20 + l. 21 + l. 24 + l. 25 + l. 26) | 10           | 6 366 399           | 4 497 478         |
| A.        | Costs of merchandise sold (504, 507)                                                                     | 11           |                     | 5 038             |
| B.        | Material and energy consumption and other unstorable supplies (501, 502, 503)                            | 12           | 574 835             | 197 722           |
| C.        | Allowances to inventories (+/-) (505)                                                                    | 13           | 46 637              |                   |
| D.        | Services (acc. group 51)                                                                                 | 14           | 1 474 586           | 1 124 828         |
| E.        | Personnel expenses total (l. 13 až 16)                                                                   | 15           | 3 678 173           | 2 438 156         |
| E.1.      | Wages and salaries (521, 522)                                                                            | 16           | 2 543 782           | 1 738 001         |
| 2.        | Remuneration of members of the board of companies and co-operatives (523)                                | 17           | 115 950             | 14 400            |
| 3.        | Social insurance costs (524, 525, 526)                                                                   | 18           | 899 742             | 569 995           |
| 4.        | Social security costs (527, 528)                                                                         | 19           | 118 699             | 115 760           |
| F.        | Indirect taxes and charges (acc. group 53)                                                               | 20           | 13 109              | 14 212            |
| G.        | Depreciation of and provisions to non-current tangible and intangible assets (l. 22 + l. 23)             | 21           | 345 907             | 429 803           |
| G.1       | Depreciation of non-current tangible and intangible assets (551)                                         | 22           | 345 907             | 429 803           |
| 2.        | Provisions to non-current tangible and intangible assets (+/-) (553)                                     | 23           |                     |                   |
| H.        | Net book value of non-current assets and material sold (541, 542)                                        | 24           | 12 829              | 34 500            |
| I.        | Creation and release of provisions to receivables (+/- 547)                                              | 25           |                     | -149 000          |
| J.        | Other operating expenses (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)                                        | 26           | 220 323             | 402 219           |
| ***       | Profit or loss from operating activities (+/-) (l. 02 - l. 10)                                           | 27           | -394 587            | -156 043          |

## Income Statement Úč POD 2-01

| Line<br>a | Text<br>b                                                                                        | Line no<br>c | Actual result in    |                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|
|           |                                                                                                  |              | current period<br>1 | prior period<br>2 |
| *         | Added value (I. 03 + I. 04 + I. 05 + I. 06 + I. 07) - (I.11 + I. 12 + I. 13 + I. 14)             | 28           | 3 473 615           | 2 716 436         |
| **        | Revenues from financial activities I.30 + I. 31 + I. 35 + I. 39 + I. 42 + I. 43 + I. 44          | 29           | 1 638 884           | 710 311           |
| VIII.     | Revenues from sale of securities and ownership interests (661)                                   | 30           |                     | 5 392             |
| IX.       | Revenues from non-current financial assets (I. 32 to I. 34)                                      | 31           | 1 634 843           | 700 000           |
| IX.1.     | Income from investments in connected entities (665A)                                             | 32           | 1 634 843           | 700 000           |
| 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           | 74                  | 2 031             |
| XI.1      | Interest income from from connected entities (662A)                                              | 40           |                     |                   |
| 2.        | Other interest income (662A)                                                                     | 41           | 74                  | 2 031             |
| XII.      | Foreign exchange gains (663)                                                                     | 42           | 3 967               | 2 888             |
| XIII.     | Income from revaluation of securities and income from transactions with derivatives (664, 667)   | 43           |                     |                   |
| XIV.      | Other financial revenue (668)                                                                    | 44           |                     |                   |
| **        | Financial expenses total (I. 46 + I. 47 + I. 48 + I. 49 + I. 52 + I. 53 + I. 54)                 | 45           | 33 208              | 69 956            |
| K.        | Book value of securities and ownership interest sold (561)                                       | 46           |                     | 28 533            |
| L.        | Costs of short-term financial assets (566)                                                       | 47           |                     |                   |
| M.        | Creation and release of provisions to financial assets (+/-) (565)                               | 48           |                     |                   |
| N.        | Interest expense (I. 50 + I. 51)                                                                 | 49           | 29 230              | 36 448            |
| N.1.      | Interest expense to connected entities (562A)                                                    | 50           |                     |                   |
| 2.        | Other interest expense (562A)                                                                    | 51           | 29 230              | 36 448            |
| O.        | Foreign exchange losses (563)                                                                    | 52           | 402                 | 76                |
| P.        | Expenses for revaluation of securities and expenses for transactions with derivatives (564, 567) | 53           |                     |                   |
| Q.        | Other financial expenses (568, 569)                                                              | 54           | 3 576               | 4 899             |

## Income Statement Úč POD 2-01

| Line #  | Text<br>b                                                                | Line no<br>c | Actual result in    |                   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|
|         |                                                                          |              | current period<br>1 | prior period<br>2 |
| ***     | Profit/(loss) from financial activities (+/-) (l. 29 - l. 45)            | 55           | 1 605 676           | 640 355           |
| ***     | Profit/(loss) for the period before tax (+/-) (l. 27 + l. 55)            | 56           | 1 211 089           | 484 312           |
| R       | Tax on income (l. 58 + l. 59)                                            | 57           | -105 500            | 34 246            |
| R.1     | - due (591, 595)                                                         | 58           | 72 083              | 43 850            |
| 2.<br>e | - deferred (+/-) (592)                                                   | 59           | -177 583            | -9 604            |
| S.      | Profit/(loss) share transferred to owners' account (+/- 596)             | 60           |                     |                   |
| ****    | Net profit/(loss) for the period after tax (+/-) (l. 56 - l. 57 - l. 60) | 61           | 1 316 589           | 450 066           |

