

Klauke Slovakia s.r.o.

Správa nezávislého audítora
týkajúca sa výročnej správy, výročná správa
a účtovná závierka

k 30. septembru 2019

Klauke Slovakia s.r.o.
*Správa nezávislého audítora
týkajúca sa výročnej správy, výročná správa
a účtovná závierka
k 30. septembru 2019*

Obsah

**Správa nezávislého audítora zostavená k 30. septembru 2019 a za rok
končiaci sa k tomuto dátumu**

Výročná správa

Príloha 1

Správa audítora v anglickom jazyku

Výkazy za hore uvedené obdobie v anglickom jazyku



KPMG Slovensko spol. s r. o.
Dvofákovo nábrežie 10
P. O. Box 7
820 04 Bratislava 24
Slovakia

Telephone: +421 (0)2 59 98 41 11
Fax: +421 (0)2 59 98 42 22
Internet: www.kpmg.sk

Správa nezávislého audítora

Spoločníkom a konateľom spoločnosti Klauke Slovakia, s. r. o.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Klauke Slovakia, s. r. o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 30. septembru 2019, 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 30. septembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („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 audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených správou a riadením 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.

Osoby poverené správou a riadením sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva Spoločnosti.

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 medzinárodných audítorských štandardov 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 medzinárodných audítorských štandardov, 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 správou a riadením komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. 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 iné 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 2019 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o Spoločnosti 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.

7. február 2020

Bratislava, Slovenská republika



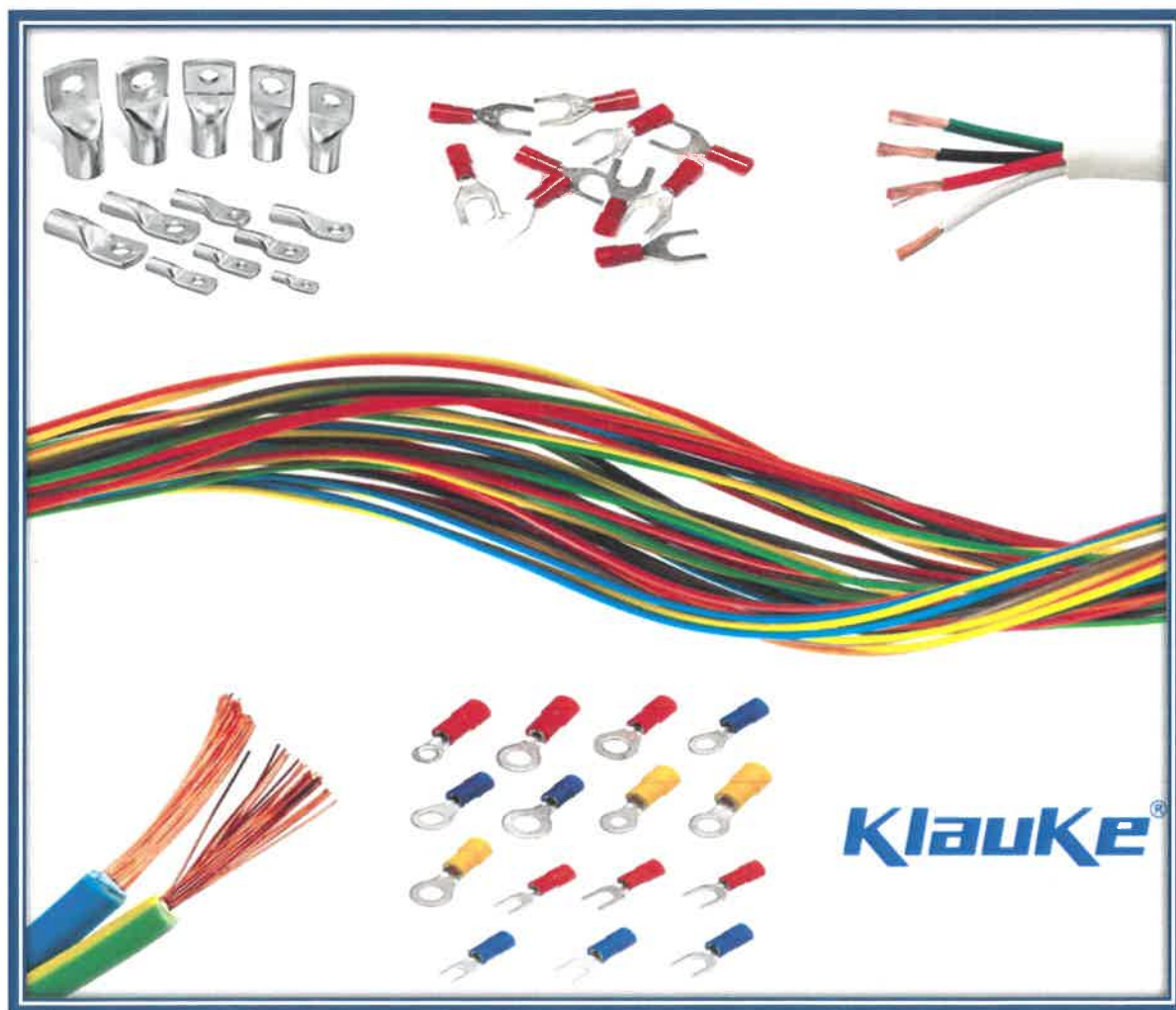
Audítorská spoločnosť:
KPMG Slovensko spol. s r.o.
Licencia SKAU č. 96



Zodpovedný audítor:
Ing. Andrej Jandzík, ACCA
License UDVA No. 1144

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

Klauke Slovakia s.r.o.



Profil spoločnosti

Identifikačné údaje, vlastnícke vzťahy

Obchodný názov:	Klauke Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti:	Nábrežie Oravy 2711, 026 01 Dolný Kubín Slovenská republika
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Deň zápisu do OR:	24/10/2000
Výška základného imania:	4,661,091 EUR
Tel.:	0421 43 5832311
Fax:	0421 43 5832319
E-mail:	luboslav.lopatka@emerson.com

Predmet činnosti – podľa výpisu z obchodného registra

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi – MO
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti – VO
- výroba kovov a kovových výrobkov
- nakladanie s odpadmi

Hlavné produktové skupiny

- elektrické konektory
- káblové zväzky pre bielu a záhradnú techniku
- svorkovnice
- autokáble

Zoznam vlastníkov Klauke Slovakia s.r.o.

Dňa 11.7.2018 došlo k zmene vlastníka z TEXTRON Germany Holding GmbH a Textron International Holding SL na Emerson International Holding Company Limited a Emerson Electric Co.

Klauke Slovakia s.r.o. nemá žiadne kapitálové účasti v iných slovenských alebo zahraničných spoločnostiach.

Organizačná zložka v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Vývoj spoločnosti

Firma vznikla koncom roku 2000 a rok 2019 bol jej dvadsiatym rokom činnosti na Slovensku.

V roku 2018 došlo ku zmene vlastníkov a taktiež k zmene kalendárneho roka na hospodársky rok. Spoločnosť mala v tomto roku skrátený hospodársky rok, ktorý trval od januára 2018 do konca septembra 2018.

Hospodársky rok 2019 začal v októbri 2018 a skončil v septembri 2019.

V hospodárskom roku 2019, Spoločnosť vykázala nárast tržieb oproti minulému roku o približne 26%. Tento nárast bol zapríčinený hlavne skráteným hospodárskym rokom v roku 2018.

Vízia Klauke Slovakia s.r.o.

Pre nás v Klauke Slovakia s.r.o. to znamená vytvorenie jednotnej kultúry so spoločnými hodnotami a procesmi, ktoré nám umožňujú poskytovať kvalitné produkty a služby za prijateľné ceny a tým plniť požiadavky našich zákazníkov po celom svete. Dosiahnutie tejto vízie vyžaduje oduševnených zamestnancov, ktorým je vlastná kreativita, samostatnosť a individuálna zodpovednosť. Potrebujeme ľudí s inovatívnymi nápadmi, nadhľadom a orientáciou na dosahovanie cieľov. Zamestnancov pre ktorých zmena predstavuje príležitosť, nie hrozbu a ktorí sú zameraní pre kvalitu.

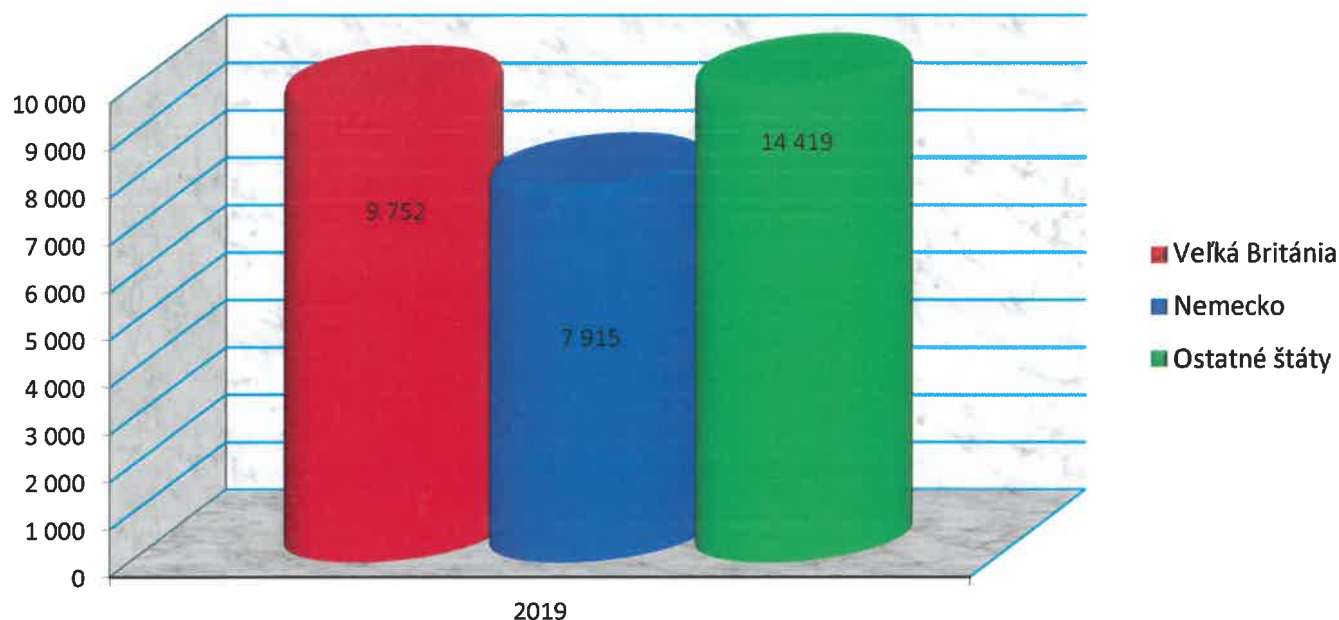
Poslanie a ciele

Zvýšiť výrobu a predaj elektrických konektorov a káblových zväzkov, rozšíriť podnikateľské aktivity a dodávky pre automobilový priemysel a priemysel zameraný na výrobu bielej a ostatnej techniky.

Obchodný výkon

Firma realizuje približne 89% svojej produkcie na zahraničných trhoch, a to predovšetkým v Nemecku (sídlo sesterskej spol. Gustav Klauke pre ktorú sú vyrábané a dodávané hlavne štandardné katalógové konektory a káblové oči) a Veľkej Británii (sídlo sesterskej spol. Klauke UK s vlastným marketingom a predajom našich výrobkov).

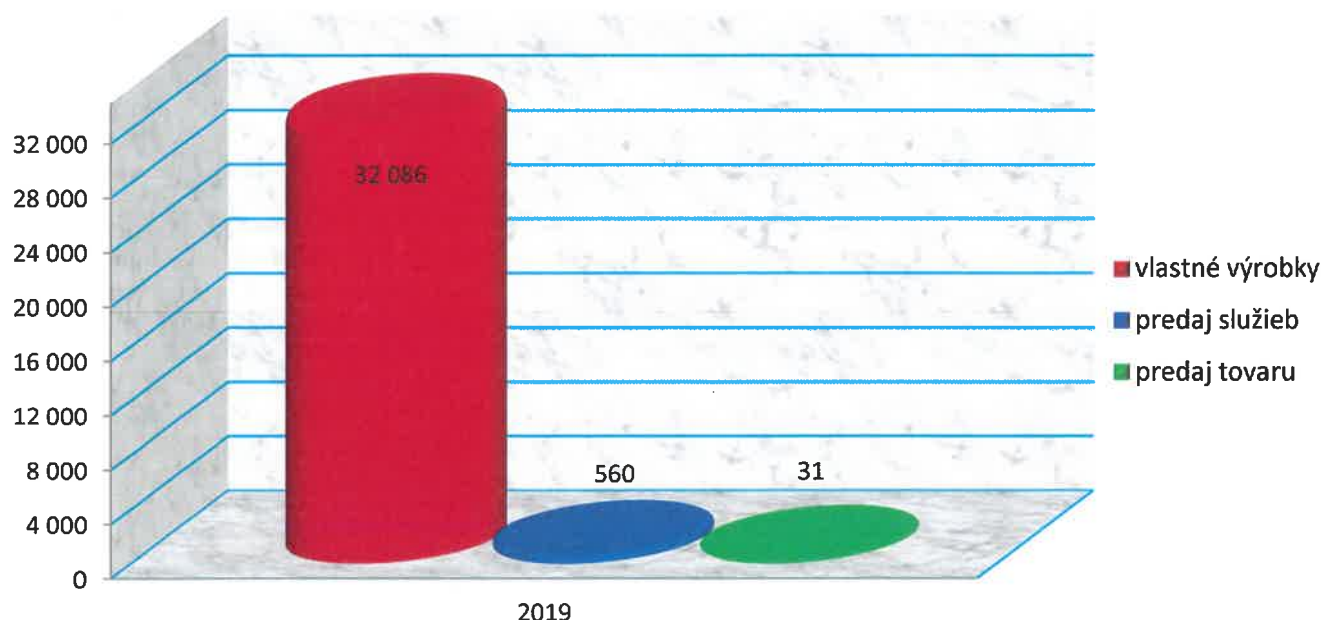
Graf č. 1 Štruktúra predaja podľa teritórií - rok 2019 v tis EUR



Spoločnosť tiež realizuje svoju produkciu na ázijskom a americkom trhu pre skupinu VOLEX. V menšej miere sa predaj uskutočňuje aj v rámci strednej Európy (Poľsko, Maďarsko, Česko, ...) a aj na slovenskom trhu pre spoločnosti Schindler, Hella Slovakia, BSH Drives and Pump Michalovce, Esox Plast Liptovský Ján, EHLEBRACHT Slowakei a ďalších odberateľov.

Spoločnosť okrem vlastnej produkcie v určitej miere predáva aj nakúpené elektrické konektory a poskytuje galvanické služby.

Graf č. 2 Prehľad tržieb - rok 2019 v tis EUR

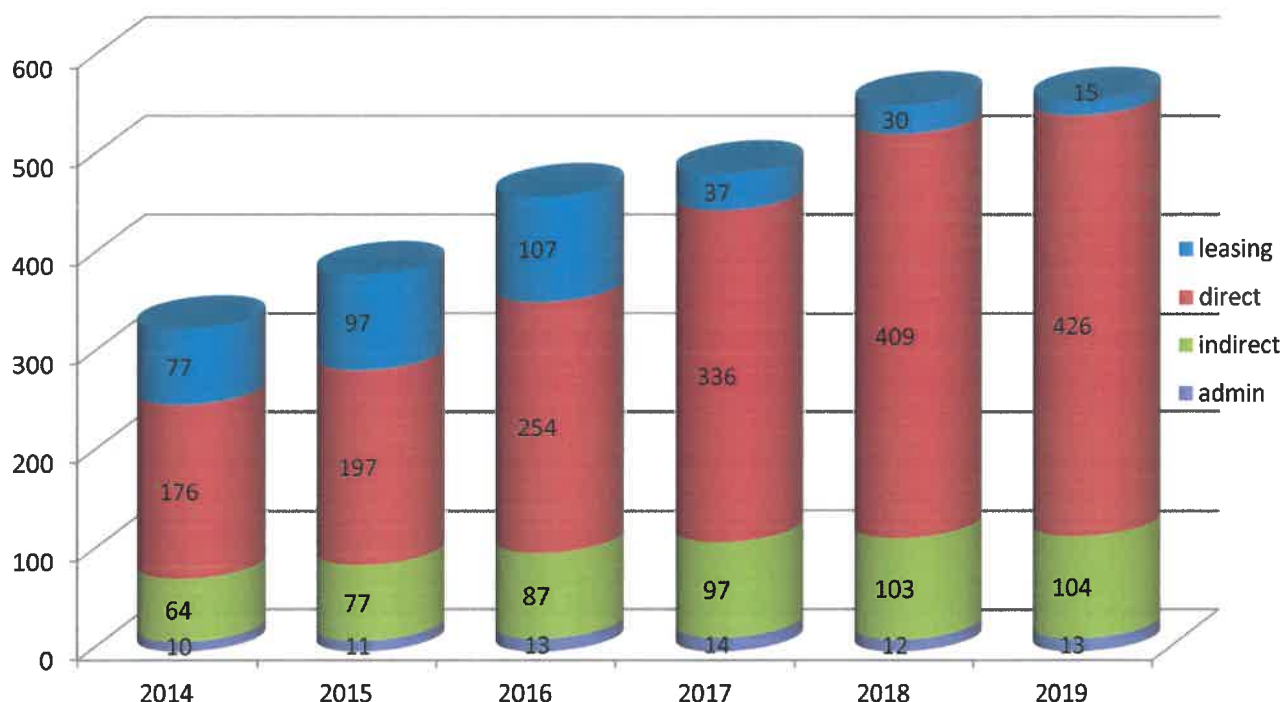


Ľudské zdroje

Priemerný počet kmeňových zamestnancov za 12 mesačné obdobie končiace sa k 30.09.2019 bol 543 pracovníkov. Počas sezónnych projektov spoločnosť využíva aj personálny leasing, pričom v roku 2019 to bolo v priemere 15 zamestnancov.

V štruktúre zamestnancov prevažujú ženy s podielom cca. 67%, čo vyplýva z charakteru výroby a zamerania podniku. V porovnaní robotníckych a technicko-hospodárskych (THP) profesií na celkovom počte zamestnancov má prevahu kategória robotníckych funkcií cca. 78%, čo tiež odráža výrobný charakter spoločnosti.

Graf č. 3 Štruktúra zamestnancov 2014 - 2019



Výroba

V roku 2019 spoločnosť zaznamenala nárast objemu výroby a predaja oproti minulému roku približne o 26%, čo má za následok spomínané skrátenie hospodárskeho roka 2018 na 9 mesiacov.

Technický rozvoj

Spoločnosť pri začiatku činnosti na Slovensku využívala projekčný a technický potenciál materskej firmy v Anglicku (presunuté výrobné projekty, ...) a neskôr sa

začala zaoberať aj vlastným vývojom a projekciou (hlavne pre výrobnú divíziu Konektory).

V posledných rokoch s nárastom projektov na prevádzke káblových zväzkov spoločnosť každoročne rozširuje svoje kapacity na technickom oddelení.

Kvalita a BOZP:

Cieľom spoločnosti Klauke Slovakia s.r.o. je dodávať našim zákazníkom neustále kvalitné výrobky a prispievať k spoľahlivosti a bezpečnosti finálnych produktov, v ktorých sú naše výrobky používané. Spoločnosť sa pri tomto procese riadi medzinárodnými normami ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009 a ISO 14001.

Spoločnosť si je vedomá, že požiadavky zákazníkov na kvalitu sa neustále zvyšujú, zaujíma preto aktívny prístup k filozofii nulovej chybovosti. Cieľom spoločnosti je napredovať zároveň s dynamicky sa rozvíjajúcim trhom tak, aby bola vždy schopná splniť očakávania zákazníka na kvalitu, služby a dodávky.

Ochranu životného prostredia, dodržiavaním medzinárodných, národných a miestnych predpisov, považujeme za samozrejmu súčasť všetkých našich činností.

Sme angažovaní do ochrany zdravia a bezpečnosti našich zamestnancov, zmluvných partnerov a okolitej verejnosti. Neustále budeme zdokonaľovať naše procesy, vyžadujúce zodpovednosť jednotlivcov a príkladnosť vedenia, za účelom dosiahnutia nulovej úrazovosti, či trvalých pracovných následkov, eliminácie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie a pozitívneho prispievania do spoločnosti, v ktorej pôsobíme.

Projektový management

Do roku 2008 bol projektový management zabezpečovaný sesterskou spoločnosťou v Anglicku. V súčasnom období je rozpracovaný v súčinnosti s materskou spoločnosťou v Nemecku a sesterskou spoločnosťou v Anglicku. Na Slovensku je orientovaný hlavne na špeciálne lisovanie na základe požiadaviek zákazníka s kompletným servisom (projekcia, konštrukcia, výroba nástroja, dodávky hotových výliskov s kompletným servisom).

Ekonomika spoločnosti – výkaz ziskov a strát

Spoločnosť zaznamenala **nárast tržieb** z predaja vlastných výrobkov a služieb o takmer 6.5 mil EUR v porovnaní s rokom 2018. Ako bolo už spomínané, dôvodom bolo skrátenie finančného roka 2018.

Pridaná hodnota dosiahla 12.4 mil EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 2.9 mil EUR.

Spoločnosť dosiahla **pozitívny výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti** vo výške 3,048 tis EUR. V porovnaní s rokom 2018 ide o nárast vo výške 180 tis EUR.

Z **finančnej činnosti** spoločnosť dosiahla **stratu** vo výške 23 tis EUR, čo bolo spôsobené najmä ostatnými nákladmi na finančnú činnosť (poistenia a bankové

poplatky) vo výške 14 tis EUR. Celkové kurzové zisky dosiahli hodnotu 15 tis EUR a kurzové straty až 25 tis EUR.

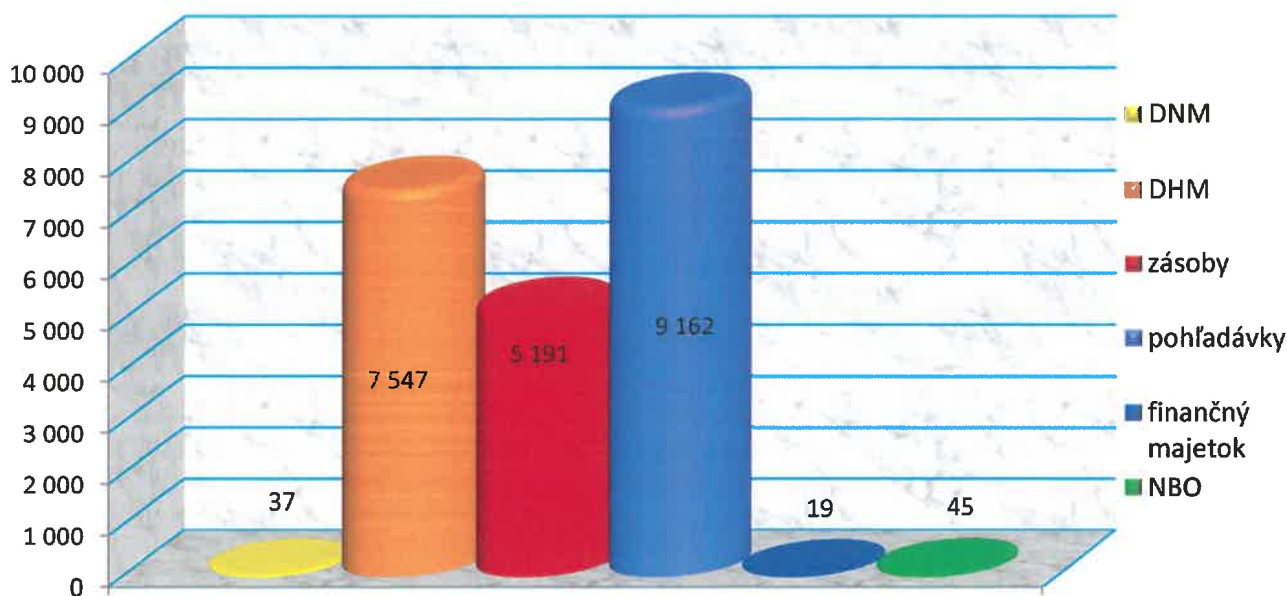
Majetok spoločnosti

Aktíva

Aktíva spoločnosti vzrástli oproti roku 2018 o 2,011 tis EUR. Najväčší podiel na tomto raste mal nárast Intercompany pohľadávky a cash-pooling účtu vo výške 3,540 tis EUR a 1,970 tis EUR a nárast dlhodobého hmotného majetku vo výške 323 tis EUR. Pokles bol zaznamenaný na zásobách a to vo výške 280 tis. EUR, v dlhodobom nehmotno majetku vo výške 26 tis EUR a na pohľadávkach z obchodného styku vo výške 409 tis EUR.

V roku 2019 mali aktíva nasledovnú štruktúru - vid' Graf č. 4

Graf č. 4 Štruktúra aktív - rok 2019 v tis EUR



Obežné aktíva

Obežné aktíva v r. 2019 vzrástli o 2,331 tis EUR v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Na tomto vývoji sa podieľali tieto skutočnosti:

- **Hotové výrobky** poklesli oproti roku 2018 o 350 tis EUR, **materiálové zásoby** narástli o 162 tis EUR a **nedokončená výroba** poklesla o 91 tis EUR.

Tento pokles zásob bol zapríčinený hlavne optimalizáciou výroby a snahou o čo najmenšie skladové zásoby.

- **Finančné účty** poklesli o 3,007 tis EUR nakoľko bol poskytnutý úver skupine.
- **Krátkodobé pohľadávky** vzrástli o 4,963 tis EUR. Tento nárast bol spôsobený hlavne nárastom ostatných pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám vo výške 5,510 tis EUR.

Pasíva

Celkové **dlhodobé záväzky** spoločnosti vzrástli oproti roku 2018 o 16 tis EUR.

Najväčšiu položku z dlhodobých záväzkov tvorí odložený **daňový záväzok** vo výške 363 tis EUR, kde došlo k nárastu vo výške o 13 tis EUR.

Celkové **krátkodobé záväzky** poklesli oproti roku 2018 o 352 tis EUR.

Záväzky z **obchodného styku** sú vo výške 2,472 tis EUR a narástli oproti roku 2018 o 421 tis EUR.

V roku 2018 Spoločnosť získala **krátkodobý úver** od nového vlastníka vo výške 501 tis EUR, ktorý bol v roku 2019 splatený.

Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Spoločnosť predpokladá v roku 2020 pozitívny hospodársky výsledok, nárast tržieb na úroveň 35.3 mil EUR, pokračovanie poslednej časti transferu výrobných technológií a výroby z materskej spoločnosti ako aj zavádzanie nových a rozširovanie existujúcich projektov hlavne čo sa týka káblových zväzkov.

Taktiež v roku 2020 spoločnosť plánuje rozšíriť kapacitu výrobných prevádzok na káblové zväzky v meste Gelnica.

Významné riziká a neistoty

Spoločnosť je vystavená výkyvom ceny medi na burze. Tieto výkyvy ovplyvňujúce hospodársku situáciu sa spoločnosť snaží eliminovať previazaním predajnej ceny výrobkov s cenou medi na burze.

Významné zmeny

Po 30.09.2019 nenastali také skutočnosti, ktoré by mali zásadný vplyv na finančnú situáciu podniku.

Návrh na zaúčtovanie zisku

Spoločnosť dosiahla za rok 2019 zisk vo výške 2,307 tis EUR a je podaný návrh, aby sa tento zisk zaúčtoval na účet nerozdelených ziskov minulých rokov.

Účtovná závierka a výrok audítora za rok končiaci 30.09.2019 tvoria prílohu č. 1 výročnej správy.



Spracoval: Ľuboslav Lopatka
V Dolnom Kubíne dňa 27.01.2020

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 30.09.2019

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

Á Ā B Č D 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 2020280416 IČO 35798076 SK NACE 27.32.0	Účtovná závierka X riadna mimoriadna priebežná	Účtovná jednotka malá X veľká (vyznačí sa X)	Mesiac Rok od 102018 do 92019 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 12018 do 92018
---	---	---	---

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

KLAUKE SLOVAKIA, S.R.O.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

NÁBREŽIE ORAVY

Číslo

2711

PSČ

Obec

02601 DOLNÝ KUBIN

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

OR Okresného súdu Žilina

Oddiel: Sro, VL. č. 13360/L

Telefónne číslo

Faxové číslo

043/5832313

043/5832319

E-mailová adresa

LUBOSLAV.LOPATKA@EMERSON.COM

Zostavená dňa:

27.01.2020

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

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 8 0 4 1 6	IČO	3 5 7 9 8 0 7 6
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	001	34 921 246	22 001 779	
			12 919 467		19 991 224
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	002	20 022 561	7 584 576	
			12 437 985		7 287 728
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	003	369 922	37 433	
			332 489		63 295
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	314 151	37 433	
			276 718		63 295
3.	Ocenenie práva (014) - /074, 091A/	006			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	55 771		
			55 771		
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	009			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	010			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	011	19 652 639	7 547 143	
			12 105 496		7 224 433
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	012	396 448	396 448	
					396 448
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	7 717 311	3 350 986	
			4 366 325		3 739 243
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	11 505 212	3 768 844	
			7 736 368		2 826 368

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 8 0 4 1 6	IČO	3 5 7 9 8 0 7 6
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2		Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	27 454	24 651	
			2 803		
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	018	6 214	6 214	
					111 671
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	019			150 703
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	021			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podieľy v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	022			
2.	Podielové cenné papiere a podieľy s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	023			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podieľy (063A) - /096A/	024			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	025			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	026			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	027			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	028			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 8 0 4 1 6	IČO	3 5 7 9 8 0 7 6
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	029			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	030			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	031			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	032			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	033	14 853 765	14 372 283	
			481 482		12 697 197
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	034	5 635 718	5 190 854	
			444 864		5 471 041
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	035	3 621 323	3 310 786	
			310 537		3 149 176
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036	1 137 521	1 137 521	
					1 228 935
3.	Výrobky (123) - /194/	037	876 874	742 547	
			134 327		1 092 930
4.	Zvieratá (124) - /195/	038			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	039			
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	040			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	041	7 146	7 146	
					7 146
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	042			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 8 0 4 1 6	IČO	3 5 7 9 8 0 7 6
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	043			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	044			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	045			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	046			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	047			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	048			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	049			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	050			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	051	7 146	7 146	
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	052			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	053	9 191 283	9 154 665	
			36 618		4 191 947
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	054	3 471 007	3 434 389	
			36 618		3 842 851
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055	856 316	856 316	
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056			
					839 943

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 8 0 4 1 6	IČO	3 5 7 9 8 0 7 6
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	2 614 691	2 578 073	
			36 618		3 002 908
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	058			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	059	5 509 960	5 509 960	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	060			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	061			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	062			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	063	210 316	210 316	
					349 096
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	064			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	065			
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	066			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	069			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	070			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 8 0 4 1 6		IČO	3 5 7 9 8 0 7 6	
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		
				Korekcia - časť 2		Netto 3	
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	071	19 618			19 618	
						3 027 063	
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	072	6 347			6 347	
						8 035	
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	073	13 271			13 271	
						3 019 028	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	074	44 920			44 920	
						6 299	
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	075	62			62	
						157	
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	076	44 858			44 858	
						6 142	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	077					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	078					
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5		
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	079	22 001 779		19 991 224		
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	080	17 583 558		15 276 866		
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	081	4 661 091		4 661 091		
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	082	4 661 091		4 661 091		
2.	Zmena základného imania +/- 419	083					
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/-353)	084					
A.II.	Emisné ážio (412)	085					
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	086	452 986		452 986		
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	087	466 109		440 669		
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	088	466 109		440 669		
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	089					

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 8 0 4 1 6	IČO	3 5 7 9 8 0 7 6
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	090			
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	091			
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	092			
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	093			
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	094			
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	095			
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	096			
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	097	9 696 680	7 561 828	
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	098	9 696 680	7 561 828	
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	099			
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	2 306 692	2 160 292	
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	4 418 221	4 714 358	
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	389 530	373 642	
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103			
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104			
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105			
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107			
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108			
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109			
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110			
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111			
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112			
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113			
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	26 033	23 712	
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115			
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116			
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	363 497	349 930	

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 8 0 4 1 6	IČO	3 5 7 9 8 0 7 6
Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118			
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119			
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120			
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	3 154 399	3 505 896	
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	2 472 058	2 050 764	
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	20 649	57 192	
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125			
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	2 451 409	1 993 572	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127			
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		500 849	
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129			
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130			
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	363 107	349 103	
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	221 182	211 997	
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	91 239	386 994	
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134			
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	6 813	6 189	
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	874 285	834 807	
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	208 753	182 209	
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	665 532	652 598	
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	7	13	
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	140			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141			
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142			
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143			
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144			
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145			

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 8 0 4 1 6	IČO	3 5 7 9 8 0 7 6
Ozna- čenie a	Text b	číslo riadku c	Skutočnosť		
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2	
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	32 677 655	26 008 577	
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	35 385 960	28 498 906	
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	31 076	7 742	
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	32 086 200	25 560 591	
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	560 379	440 244	
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	-417 973	173 259	
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		7 975	
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	2 795 119	2 032 292	
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	331 159	276 803	
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	32 337 846	25 630 675	
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	26 731	7 131	
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	16 222 521	13 493 302	
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13	14 801	90 165	
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	3 578 259	3 111 307	
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	8 394 105	5 955 041	
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	5 944 759	4 214 201	
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17			
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	2 142 562	1 521 240	
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	306 784	219 600	
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	23 068	27 020	
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	1 009 017	718 930	
G.1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+/-) (551)	22	1 009 017	718 930	
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23			
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	2 800 064	2 092 186	
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	31 255	-6 143	
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	238 025	141 736	
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	3 048 114	2 868 231	

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 8 0 4 1 6	IČO	3 5 7 9 8 0 7 6
Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť		
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2	
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	12 417 370	9 487 906	
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	16 868	6 074	
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30			
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31			
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32			
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33			
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34			
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35			
X.1	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36			
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37			
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38			
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	1 160		
XI.1	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40			
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	1 160		
XII.	Kurzové zisky (663)	42	15 429	6 074	
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43			
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	279		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	39 404	38 809	
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46			
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47			
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48			
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	277	1 778	
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	265	1 461	
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	12	317	
O.	Kurzové straty (563)	52	25 429	17 106	
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53			
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	13 698	19 925	

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 8 0 4 1 6	IČO	3 5 7 9 8 0 7 6
				Skutočnosť	
Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2	
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	-22 536	-32 735	
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	3 025 578	2 835 496	
R	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	718 886	675 204	
R.1	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	705 319	656 033	
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	13 567	19 171	
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60			
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	2 306 692	2 160 292	

1. POPIS SPOLOČNOSTI

Klauke Slovakia s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá vznikla dňa 08.09.2000. Dňa 24.10.2000 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde v Žiline, oddiel Sro, vložka 13360/L. Spoločnosť sídli na Nábřeží Oravy 2711, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika, identifikačné číslo 35 798 076.

V roku 2019 došlo k nasledovným zmenám konateľov v Obchodnom registri:

Gary Bushnell - vznik funkcie 19.03.2019

V roku 2018 došlo ku zmene vlastníkov a taktiež k zmene kalendárneho roka na hospodársky rok. Spoločnosť mala v tom roku skrátený hospodársky rok, ktorý trval od januára 2018 do konca septembra 2018. Hospodársky rok 2019 začal v októbri 2018 a končil v septembri 2019.

Hlavným predmetom činnosti je:

- 1 kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
- 2 kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- 3 výroba kovov a kovových výrobkov,
- 4 nakladanie s odpadmi.

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	543	524
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	521	542
počet vedúcich zamestnancov	8	9

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

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Emerson Electric Co.	996 EUR	0,02%	0,02%	
Emerson International Holding Company Limited	4 660 095 EUR	99,98%	99,98%	
Spolu	4 661 091 EUR	100%	100%	0%

Spoločnosť nemá žiadne kapitálové účasti v iných slovenských alebo medzinárodných spoločnostiach. Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Spoločnosť je súčasťou skupiny Emerson. Materskou spoločnosťou spoločnosti je Emerson Electric Co., 8000 West Florissant Avenue, P.O. Box 4100, St. Louis MO 63136, Spojené štáty americké.

Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje Emerson Electric Co.

Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti.

Dňa 2. júla 2018 došlo ku zmene vlastníckych vzťahov v spoločnosti Klauke Slovakia. Celá divízia Textron Test and Tools, ktorej súčasťou je aj Klauke Slovakia, bola predaná koncernu Emerson. Názov spoločnosti a jej výrobný program ostáva nezmenený. Novými spoločníkmi spoločnosti sa stali Emerson Electric Co. s výškou vkladu 996 EUR a Emerson International Holding Company Limited s výškou vkladu 4 660 095 EUR. Uvedená skutočnosť bola zapísaná v Obchodnom registri Slovenskej republiky dňa 11. júla 2018.

Členovia štatutárnych orgánov k 30. septembru 2019:

Konatella

Günther Burkhard, Rainer Meiske a Gary Bushnell

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako *riadna* účtovná závierka za obdobie od 1. októbra 2018 do 30. septembra 2019.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 30. septembru 2018 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 12. septembra 2019.

Účtovná jednotka na základe veľkostných kritérií bude vykazovaná ako veľká účtovná jednotka.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve s osobitnosťami ustanovení Opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

a) Dlhodobý nehmotný majetok

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

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady.

Odpisovanie

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

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Aktivované náklady na vývoj	-	-	-
Softvér	4	25%	Účt. odp. rovnomerné
Oceniteľné práva	-	-	-
Goodwill	-	-	-
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	4	25%	Účt. odp. rovnomerné

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

b) Dlhodobý hmotný majetok

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

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady.

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

Odpisovanie

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

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stavby	20	5%	Účt. odp. rovnomerné
Stroje, prístroje a zariadenia	8, 12	12,5%, 8,33%	Účt. odp. Rovnomerné + zrýchlené
Dopravné prostriedky	4	25%	Účt. odp. rovnomerné
Nástroje	8	12,5%	Účt. odp. rovnomerné
Inventár	8	12,5%	Účt. odp. rovnomerné
Iný dlhodobý hmotný majetok	-	-	Účt. odp. rovnomerné
Majetok s nízkou hodnotou	4, 8	25%, 12,5%	Účt. odp. rovnomerné

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

c) Finančný majetok

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

Pokiaľ dochádza k poklesu hodnoty finančného majetku, ktorý sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky nepreceduje na reálnu hodnotu, rozdiel sa považuje za dočasné zníženie hodnoty a účtuje sa ako opravná položka.

d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy váženým aritmetickým priemerom.

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

Zásoby hotových výrobkov a nedokončenej výroby sa oceňujú vo výške vlastných nákladov. Pri inventarizácii sa zisťuje úžitková hodnota zásob, ktorá sa porovnáva s ocenením zásob v účtovníctve.

Opravná položka k zásobám (nadbytočným, zastaraným, nízko obrátkovým) sa tvorí individuálnym posúdením každej položky na sklade na základe výsledkov fyzickej inventúry zásob. Pri tvorbe opravnej položky k zásobám (hotové výrobky, nedokončená výroba, tovar, materiál) sa rešpektujú nasledovné pravidlá:

- zásoby bez pohybu na sklade (t.j. položky vykazované v skladovej evidencii nepretržite) po dobu viac ako 1 rok ale menej ako 2 roky - opravná položka vo výške najmenej 50% hodnoty

- zásoby bez pohybu na sklade (t.j. položky vykazované v skladovej evidencii nepretržite) po dobu viac ako 2 roky - opravná položka vo výške 100% hodnoty

e) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

Ak je pohľadávka po dobe splatnosti dlhšie ako 120 dní a súčasne kratšie ako jeden rok, tvorí sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky vo výške 50%

Ak je pohľadávka po dobe splatnosti dlhšie ako rok, tvorí sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky vo výške 100%

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

Účtovná jednotka nerozlišuje časovo náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia.

g) Závazky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách.

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

h) Rezervy

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

Podmienené záväzky (pokiaľ existujú) nie sú vykázané súvahe z dôvodu vysokej neistoty pri stanovení ich výšky, alebo termínu plnenia.

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

j) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, kapitálových fondov, oceňovacích rozdielov, zákonného rezervného fondu, nevysporiadaných výsledkov hospodárenia z minulých rokov a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vyazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vyazuje ako zmeny základného imania. Vklady presahujúce základné imanie sa vykazujú ako emisné ážio. Ostatné kapitálové fondy sú tvorené peňažnými či nepeňažnými vkladmi nad hodnotu základného imania, darmi a pod.

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

k) Transakcie v cudzích menách

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

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

Cudzia mena v hotovosti a na účtoch v bankách sa prepočíta na eurá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka referenčným kurzom vyhláseným v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Pohľadávky a záväzky ocenené pri svojom vzniku cudzou menou, sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ocenia referenčným kurzom vyhláseným v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

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

l) Výnosy

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

Výnosy podľa typov výrobkov a služieb:

- tržby za vlastné výrobky,
- tržby z predaja tovaru,
- tržby za služby,
- tržby z predaja materiálových zásob,
- tržby za predaj odpadu.
- tržby z predaja majetku

m) Finančný lízing

Spoločnosť účtuje o finančnom lízingu v prípade zmlúv uzatvorených

- do 31. decembra 2003 – nemá takéto zmluvy
- po 1. januári 2004 tak, že majetok obstaraný formou finančného lízingu je aktivovaný v deň prijatia predmetu lízingu v ocenení rovnajúcom sa istine. Lízingové splátky sú rozdelené medzi finančný náklad a zníženie nesplateného záväzku t.j. istinu. Finančný náklad sa účtuje do nákladov pri zachovaní vecnej a časovej súvislosti. V súčasnosti spoločnosť neúčtuje o finančnom lízingu.

n) Daň z príjmu

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

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

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

o) Opravy chýb minulých účtovných období

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

4. DLHODOBÝ MAJETOK**a) Dlhodobý nehmotný majetok**

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		314 151			55 771	0	0	369 922
Prírastky		0			0			0
Úbytky		0			0			0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	314 151	0	0	55 771	0	0	369 922
Opravy								
Stav na začiatku účtovného obdobia		250 856			55 771			306 627
Prírastky		25 862			0			25 862
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	276 718	0	0	55 771	0	0	332 489
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	63 295	0	0	0	0	0	63 295
Stav na konci účtovného obdobia	0	37 433	0	0	0	0	0	37 433

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenenie práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		299 896			55 771	0		355 667
Prírastky		21 860						21 860
Úbytky		7 605						7 605
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	314 151	0	0	55 771	0	0	369 922
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		238 515			55 771			294 286
Prírastky		19 991						19 991
Úbytky		7 650						7 650
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	250 856	0	0	55 771	0	0	306 627
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	61 381	0	0	0	0	0	61 381
Stav na konci účtovného obdobia	0	63 295	0	0	0	0	0	63 295

Spoločnosť nevlastní dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	396 448	7 714 736	10 295 098	0	0	0	111 671	150 703	18 668 656
Prírastky		2 574	1 679 961			27 454	6 214	0	1 716 203
Úbytky		0	732 220						732 220
Presuny			262 374				-111 671	-150 703	0
Stav na konci účtovného obdobia	396 448	7 717 310	11 505 213	0	0	27 454	6 214	0	19 652 639
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 975 493	7 468 730	0	0	0	0	0	11 444 223
Prírastky		390 832	589 520			2 803			983 155
Úbytky			321 883						321 883
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	4 366 325	7 736 367	0	0	2 803	0	0	12 105 495
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	396 448	3 739 243	2 826 368	0	0	0	111 671	150 703	7 224 433
Stav na konci účtovného obdobia	396 448	3 350 985	3 768 846	0	0	24 651	6 214	0	7 547 144

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného	396 448	7 690 723	9 647 076	0	0	0	120 875	29 040	17 884 162
Prírastky		24 013	572 108				111 671	150 703	858 495
Úbytky			74 001						74 001
Presuny			149 915				-120 875	-29 040	0
Stav na konci účtovného	396 448	7 714 736	10 295 098	0	0	0	111 671	150 703	18 668 656
Opravy									
Stav na začiatku účtovného	0	3 682 891	7 134 548	0	0	0	0	0	10 817 439
Prírastky		292 602	408 183						700 785
Úbytky			74 001						74 001
Presuny									0
Stav na konci účtovného	0	3 975 493	7 468 730	0	0	0	0	0	11 444 223
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného	396 448	4 007 832	2 512 528	0	0	0	120 875	29 040	7 066 723
Stav na konci účtovného	396 448	3 739 243	2 826 368	0	0	0	111 671	150 703	7 224 433

Spoločnosť nevládni dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo.

Poistenie majetku

Vzhľadom na to, že naša spoločnosť patrí pod koncern Emerson Electric Co. tak poistenie dlhodobého majetku je riešené cez poisťovňu, ktorú využíva celý koncern (FM Global). Poistná výška je 18,636 tis USD.

5. ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek.

Informácie o opravných položkách k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	326 406	39 293	24 491	30 670	310 537
Výrobky	93 697	74 618	17 344	16 645	134 327
Zásoby spolu	420 103	113 911	41 835	47 315	444 865

Poistenie zásob

Vzhľadom na to, že naša spoločnosť patrí pod koncern Emerson Electric Co. tak poistenie dlhodobého majetku je riešené cez poisťovňu, ktorú využíva celý koncern (FM Global). Poistná výška je 5,974 tis USD.

Spoločnosť nemá žiadne zásoby založené v prospech tretích strán.

6. POHĽADÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	5 573	31 255	0	210	36 618
Pohľadávky spolu	5 573	31 255	0	210	36 618

K pochybným pohľadávkam boli v roku 2018 a 2019 vytvorené opravné položky na základe interných predpisov, podľa ktorých sa tvorí opravná položka vo výške 100% hodnoty pohľadávky po lehote splatnosti viac ako 360 dní, vo výške 50% hodnoty pohľadávky po lehote splatnosti od 120 do 360 dní. Podľa týchto kritérií sú opravné položky zúčtované nasledovne:

- pohľadávky viac ako 360 dní po splatnosti - opravná položka 5.261,26 EUR
- pohľadávky 120 až 360 dní po splatnosti - opravná položka 31.356,52 EUR

Pohľadávky voči spriazneným osobám boli vo výške 755 070 EUR.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Iné pohľadávky	7 146	0	7 146
Dlhodobé pohľadávky spolu	7 146	0	7 146
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku - tretie strany	2 284 731	329 960	2 614 691
Pohľadávky z obchodného styku voči DÚU a MÚU	334 446	521 870	856 316
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	5 509 960		5 509 960
Daňové pohľadávky a dotácie	210 316		210 316
Krátkodobé pohľadávky spolu	8 339 453	851 830	9 191 283

Na pohľadávky spoločnosti nie je zriadené záložné právo.

7. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	6 347	8 035
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	13 271	3 019 028
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	19 618	3 027 063

Spoločnosť nemá otvorený kontokorentný účet.

Na finančné účty spoločnosti nie je zriadené záložné právo.

8. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	62	167
Ostatné	62	167
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	44 857	6 142
Poistenie	44 857	6 142

9. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti je 4 661 091 EUR.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk 2018	2 160 292
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	25 440
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	2 134 852
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	2 160 292

10. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Krátkodobé rezervy, z toho:	834 807	674 285	594 807	40 000	874 285
Nevyčerpané dovolenky	182 209	208 753	182 209		208 753
Audit účt. Závierky a daňové poradenstvo	45 213	45 213	45 213		45 213
Dochádzkový bonus	72 274	63 727	72 274		63 727
Príspevok na dochádzku	21 147	20 126	21 147		20 126
Ročná odmena zamestnancí	249 869	259 405	249 869		259 405
Ročná odmena management	24 095	38 058	24 095		38 058
Všeobecná rezerva	240 000	39 003		40 000	239 003

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Krátkodobé rezervy, z toho:	551 337	594 807	291 337	20 000	834 807
Nevyčerpané dovolenky	167 596	182 209	167 596		182 209
Audit účt. Závierky a daňové poradenstvo	29 538	45 213	29 538		45 213
Dochádzkový bonus	73 923	72 274	73 923		72 274
Príspevok na dochádzku	20 280	21 147	20 280		21 147
Ročná odmena zamestnancí		249 869			249 869
Ročná odmena management		24 095			24 095
Všeobecná rezerva	260 000			20 000	240 000

Všetky vytvorené rezervy budú použité v hospodárskom roku 2020.

11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	389 530	373 642
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	389 530	373 642
Krátkodobé záväzky spolu	3 164 399	3 505 896
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 477 221	3 334 566
Záväzky po lehote splatnosti	677 178	171 330

Záväzky neboli zabezpečené záložným právom.

Spoločnosť načerpala v roku 2018 úver od materskej spoločnosti vo výške 500 000 EUR, ktorý je splatný na požiadanie a ktorý má úrok vo výške 3M EURIBOR + 1%. Tento úver bol materskej spoločnosti v priebehu roka 2019 splatený v celkovej hodnote vrátane úrokov v hodnote 501.114,58 €.

Záväzky z obchodného styku voči spriazneným osobám boli vo výške 20 649 EUR.

12. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Spoločnosť nemá žiadne neuplatnené daňové straty z minulých období.

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:	2 396 470	2 318 932
odpočítateľné		
zdaniteľné	2 396 470	2 318 932
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	665 532	652 598
odpočítateľné	665 532	652 598
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	363 497	349 930
Zmena odloženého daňového záväzku	13 567	19 171
Zaúčtovaná ako náklad	13 567	19 171
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Spoločnosť zaúčtovala odložený daňový záväzok vo výške 503 259 EUR z titulu rozdielu daňovej a účtovnej zostatkovej ceny dlhodobého majetku.

Spoločnosť taktiež zaúčtovala odloženú daňovú pohľadávku vo výške 139 762 EUR z titulu nedaňovej rezervy na dochádzkový bonus, ročný bonus a príspevok na dochádzanie vo výške 381 316 EUR, ktorý bude vyplatený v hosp.roku 2020, ďalej zo všeobecnej rezervy vo výške 200 000 EUR, z rezervy na zákaznickú reklamáciu Lear vo výške 39 003 EUR a z rezervy na Audit a daňové poradenstvo vo výške 45 213 EUR.

Z dôvodov trvalých rozdielov do výpočtu odloženej daňovej pohľadávky nevstupuje tvorba opravných položiek na zásoby.

13. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOH Z SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	23 712	2 319
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	33 753	21 394
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	33 753	21 394
Čerpanie sociálneho fondu	31 432	
Konečný zostatok sociálneho fondu	26 033	23 712

14. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
Istina		0				
Finančný náklad		0				
Spolu	0	0	0	0	0	0

Spoločnosť nemá žiaden majetok vedený formou finančného prenájmu.

15. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Tržby z predaja výrobkov		Tržby z predaja služieb		Tržby z predaja tovaru	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Veľká Británia	9 752 442	8 524 905	56 673	13 269	24 374	30
Nemecko	7 914 787	7 822 788	134 712	210 679	0	0
Ostatné štáty	14 418 971	9 212 898	368 994	216 296	6 702	7 712
Spolu	32 086 200	25 560 591	560 379	440 244	31 076	7 742

Vo výnosoch ďalej spoločnosť eviduje tržby za predaj materiálu, majetku a kovového odpadu vo výške 2 795 119 € v roku 2019 a 2 028 292 € v roku 2018.

Údaje o zmene stavu vnútropodnikových zásob

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	1 137 521	1 228 935	1 125 009	-91 414	103 925
Výrobky	876 874	1 186 627	1 140 015	-309 753	46 612
Zvieratá					
Spolu	2 014 395	2 415 562	2 265 024	-401 167	160 537
Manká a škody (549120)	x	x	x	13 535	1 553
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x	-30 341	21 169
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	-417 973	173 259

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	331 160	276 803
Inventúrne rozdiely	158 295	186 875
Ostatné prevádzkové výnosy	172 865	89 928
Finančné výnosy, z toho:	16 869	6 074
Kurzové zisky, z toho:	15 430	6 074
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	4 629	-438
realizované kurzové zisky	10 801	6 512
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>1 439</i>	<i>0</i>
Výnosové úroky	1 160	0
Ostatné výnosy	279	0

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	32 086 200	25 560 591
Tržby z predaja služieb	560 379	440 244
Tržby za tovar	31 076	7 742
Čistý obrat celkom	32 677 655	26 008 577

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	3 578 259	3 111 307
Náklady voči audítorovi, auditorskej činnosti, z toho:	31 350	31 350
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	31 350	31 350
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	3 546 909	3 079 957
Korporatívne náklady (518770)	0	169 122
Prepravné náklady (518150)	601 945	514 278
Povrchová úprava (518110 - časť)	1 238 185	976 455
Externe kooperácie - výroba (518110 - časť)	172 478	269 045
Personálny leasing (518130)	236 856	308 680
Oprava a údržba (511xxx)	39 654	40 339
Cestovné náhrady (512100 + 518790)	99 625	71 593
Reprezentačné náklady (513xxx)	36 068	28 440
IT/Tele/Mobil/Fax	178 520	144 009
Všeobecná rezerva	-20 000	-20 000
Provízia Tempo UK (518831)	119 550	0
Ostatné	844 028	577 996
Finančné náklady, z toho:	39 404	36 990
Kurzové straty, z toho:	25 429	17 106
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-63	-242
realizované kurzové straty	25 492	17 348
Uroky nákladové	277	1 778
Ostatné finančné náklady	13 698	17 106
Ostatné náklady na hospodársku činnosť, z toho:	238 025	141 736
Manká a škody	119 041	137 732
Ostatné	118 984	4 004

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

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

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	3 025 578	x	x	2 835 496	x	x
teoretická daň	x	635 371	21	x	595 454	21
Daňovo neuznané náklady	1 215 284	255 210	21	1 150 650	241 637	21
Výnosy nepodliehajúce dani	882 201	185 262	21	862 181	181 058	21
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	3 358 661	705 319	21	3 123 965	656 033	21
Splätaná daň z príjmov	x	705 319	21	x	656 033	21
Odložená daň z príjmov	x	13 567	21	x	19 171	21
Celková daň z príjmov	x	718 886		x	675 204	

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

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

Členom štatutárnym orgánom neboli poskytnuté žiadne peňažné a nepeňažné príjmy ani iné výhody.

16. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Klauke UK	Tržby	9 892 427	8 540 131
Klauke UK	Pohľadávky	323 696	252 624
Klauke UK	Závazky	5 059	2 989
Gustav Klauke	Tržby	8 051 840	5 780 158
Gustav Klauke	Pohľadávky	519 006	514 697
Gustav Klauke	Závazky	15 283	10 444
Textron Inc.	Korporátne náklady	0	169 122
Klauke France	Tržby	264 289	139 884
Klauke France	Pohľadávky	10 300	40 884
Klauke France	Závazky	0	136
Kautex Textron de Mexico	Tržby	0	34 381
Kautex Textron de Mexico	Pohľadávky	0	10 275
Emerson Electric de Mexico S.A. de	Tržby	8 145	0
Emerson Electric de Mexico S.A. de	Pohľadávky	0	0
Klauke Polska	Tržby	7 725	7 105
Klauke Polska	Pohľadávky	3 315	822
TEXTRON INDIA	Tržby	0	238
TEXTRON INDIA	Pohľadávky	0	186
Greenlee Communication	Tržby	2 739	2 376
Greenlee Communication	Pohľadávky	0	20 475
Greenlee Communication	Závazky	0	41 225
Greenlee Communication GB	Závazky	0	2 398
Emersub Treasury Ireland Unlimited Company	Prijatý úver	0	500 000
Emersub Treasury Ireland Unlimited Company	Úrok z prijatého úveru	0	848
Emersub Treasury Ireland Unlimited Company	Poskytnutý úver	3 000 000	0
Emersub Treasury Ireland Unlimited Company	Úrok z poskyt. Úveru	79	0
Emersub Treasury Ireland Unlimited Company	pohľadávky	540 090	0
Emersub Treasury Ireland Unlimited Company	Tržby	518 229	0
Sherman & Riley	Tržby	50 544	0
Receivable - Fusite B.V.	Tržby	275	0
RIDGE TOOL COMPANY, OHIO	Závazky	307	0

17. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	4 661 091				4 661 091
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0				0
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0				0
Emisné ážio	0				0
Ostatné kapitálové fondy	452 986				452 986
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	440 669			25 440	466 109
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	7 561 828			2 134 852	9 696 680
Neuhrađená strata minulých rokov	0				0

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 160 292	2 306 692		-2 160 292	2 306 692
Vyplatené dividendy	0				0
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	0				0
Vlastné imanie	16 276 866	2 306 692	0	0	17 583 558

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	4 661 091				4 661 091
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0				0
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0				0
Emisné ážio	0				0
Ostatné kapitálové fondy	452 986				452 986
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	375 976			64 693	440 669
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	6 332 662			1 229 166	7 561 828
Neuhrazená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 293 859	2 160 292		-1 293 859	2 160 292
Vyplatené dividendy	0				0
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	0				0
Vlastné imanie	13 116 574	2 160 292	0	0	15 276 866

Vedenie spoločnosti navrhuje rozdeliť zisk za rok 2019 nasledovne: pridel do zákonného rezervného fondu vo výške 0 EUR, nakoľko je už vytvorený v plnej výške. Celý čistý zisk bude preúčtovný na účet nerozdelených ziskov z minulých rokov.

18. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

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

Po 30. septembri 2019 nenastali také udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Prehľad o peňažných tokoch
za obdobie 12 mesiacov končiace: 30.9.2019
(v EUR)

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	3 025 577	2 835 496
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	1 012 737	789 596
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 009 017	718 930
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	55 807	60 217
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-38 621	10 894
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	277	1 778
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-1 160	
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-12 583	-2 198
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		-25
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	1 257 299	-2 546 435
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	516 119	-1 553 304
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	485 754	-564 689
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	255 426	-428 442
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	5 295 613	1 078 657
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)	1 160	
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-277	-929
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	5 296 496	1 077 728
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-1 002 243	-160 861
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	4 294 253	916 867
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		-21 860
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-1 716 202	-858 495
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	422 920	4 000
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-5 509 882	
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru huteľného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je tu možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-6 803 164	-876 355

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	2 321	500 000
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-6	
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	-500 849	
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-498 534	500 000
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-3 007 445	540 512
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	3 027 063	2 486 513
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	19 618	3 027 025
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	19 618	3 027 025

Príloha 1



KPMG Slovensko spol. s r. o.
Dvořákovo nábrežie 10
P. O. Box 7
820 04 Bratislava 24
Slovakia

Telephone: +421 (0)2 59 98 41 11
Fax: +421 (0)2 59 98 42 22
Internet: www.kpmg.sk

Independent Auditors' Report

To the Owners and Directors of Klauke Slovakia s r. o.

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the financial statements of Klauke Slovakia s.r.o. ("the Company"), which comprise the balance sheet as at 30 September 2019, the income statement for the year then ended, and notes, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of the Company as at 30 September 2019, and of its financial performance for the year then ended in accordance with the Act No. 431/2002 Coll. on Accounting as amended ("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 *Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements* section. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements of the Act No. 423/2015 Coll. on statutory audit and on amendments to Act No. 431/2002 Coll. on accounting as amended ("the Act on Statutory Audit") including the Code of Ethics for an Auditor that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of the Statutory Body and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The statutory body is responsible for the preparation of the financial statements that give a true and fair view in accordance with the Act on Accounting, and for such internal control as the statutory body 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, the statutory body 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 the statutory body either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.



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

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism 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 the statutory body.
- Conclude on the appropriateness of the statutory body'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 auditors' 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 auditors' 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 disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves 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

Reporting on Information in the Annual Report

The statutory body is responsible for the information in the Annual Report prepared in accordance with the Act on Accounting. Our opinion on the financial statements, mentioned above, does not cover other information in the Annual Report.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the Annual Report and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the audited financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

With respect to the Annual Report of the Company, we consider whether it includes the disclosures required by the Act on Accounting.

Based on the work undertaken in the course of the audit of the financial statements, in our opinion:

- the information given in the Annual Report for the year 2019 is consistent with the financial statements prepared for the same financial year; and
- the Annual Report contains information according to the Act on Accounting.

In addition to this, in light of the knowledge of the Company and its environment obtained in the course of audit, we are required to report if we have identified material misstatement in the Annual Report that we have obtained prior to the date of this auditors' report. We have nothing to report in this respect.

7 February 2020
Bratislava, Slovak Republic

Auditing company:
KPMG Slovensko spol. s r.o.
License SKAU No. 96

Responsible auditor:
Ing. Andrej Jandzík, ACCA
License UDVA No. 1144

This is a translation of the original Slovak Auditors' Report into English language. The Balance sheet and the Income Statement have been translated however the Notes to the financial statements have not been translated. For a full understanding of the information stated in the Auditors' Report, the Report should be read in conjunction with the full set of financial statements prepared in Slovak.

Úč POD

FINANCIAL STATEMENTS

of entrepreneurs in double-entry accounting

as of 3 0 . 0 9 . 2 0 1 9

Numbers should be justified to the right, other data is justified to the left. Unused rows must be left blank.

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

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

Tax identification number 2 0 2 0 2 8 0 4 1 6	Financial statements Accounting unit	Month Year
Identification number 3 5 7 9 8 0 7 6	☒ Ordinary small	For period from 1 0 2 0 1 8
SK NACE 2 7 . 3 3 . 0	Extraordinary ☒ large	to 0 9 2 0 1 9
	Interim (marked with x)	Directly preceding from 0 1 2 0 1 8
		period to 0 9 2 0 1 8

Enclosed components of the financial statements

☒ Stat. of financial position (Úč PÖD 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

K L A U K E S L O V A K I A S . R . O .

Registered seat of entity

Street Number

N Á B R E Ž I E O R A V Y 2 7 1 1

ZIP Code Town

0 2 6 0 1 D O L N Ý K U B Í N

Indication of the commercial register and registration number of the company

O R O K R E S N Ě H O S Ú D U Ž I L I N A

O D D I E L : S R O , V L . Č . 1 3 3 6 0 / L

Phone number

Fax number

0 4 3 / 5 8 3 2 3 1 3 0 4 3 / 5 8 3 2 3 1 9

E-mail

l u b o s l a v . l o p a t k a @ e m e r s o n . c o m

Prepared on:

2 7 . 0 1 . 2 0 2 0

Approved on:

.

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



0

Tax Office records

Place for the reference number

Stamp of the Tax Office

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 8 0 4 1 6		ID number	3 5 7 9 8 0 7 6	
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period			Prior period	
			1	Gross value - part 1	Net value 2	Net value 3	
				Adjustment - part 2			
	TOTAL ASSETS I. 002 + I. 030 + I. 074	001	34 921 245		22 001 778		
			12 919 467			19 991 224	
A.	Non-current assets I. 003 + I. 011 + I. 021	002	20 022 561		7 584 576		
			12 437 985			7 287 728	
A.I.	Non-current intangible assets total (I. 004 to I. 010)	003	369 922		37 433		
			332 489			63 295	
A.I.1.	Capitalized development cost (012) - /072, 091A/	004					
2.	Software (013) - /073, 091A/	005	314 151		37 433		
			276 718			63 295	
3.	Valuable rights (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015)-/075,091A/	007					
5.	Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A 07X, 091A/	008	55 771				
			55 771				
6.	Non-current intangible assets under construction (041) - 093	009					
7.	Advance payments for non-current intangible assets (051) - 095A	010					
A.II.	Non-current tangible assets total (I. 012 to I. 020)	011	19 652 639		7 547 143		
			12 105 496			7 224 433	
A.II.1.	Land (031)-092A	012	396 448		396 448		
						396 448	
2.	Buildings (021) - /081,092A/	013	7 717 311		3 350 986		
			4 366 325			3 739 243	
3.	Plant and equipment (022) - /082, 092A/	014	11 505 212		3 768 844		
			7 736 368			2 826 368	

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 8 0 4 1 6		ID number	3 5 7 9 8 0 7 6	
Line a	ASSETS b	Line no. c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
4.	Perennial crops (025) - /085, 092A/	015					
5.	Livestock and draught animals (026) - /086, 092A/	016					
6.	Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A	017		27 454		24 651	
				2 803			
7.	Non-current tangible assets under construction (042) - 094	018		6 214		6 214	
							111 671
8.	Advance payments for non-current tangible assets (052) - 095A	019					
							150 703
9.	Adjustments for assets acquired (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Non-current financial assets total (I. 022 to I. 032)	021					
A.III.1.	Investment in connected entities (061A, 062A, 063A) - 096A	022					
2.	Investment in group except for connected entities (062A) - 096A	023					
3.	Other non-current investments (063A) - 096A	024					
4.	Loans to connected entities (066A) - /096A	025					
5.	Loans to group except for connected entities (066A) - /096A	026					
6.	Other loans (067A) - /096A	027					
7.	Debentures and other non-current financial assets (065A, 069A, 06XA) - /096A/	028					

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 8 0 4 1 6	ID number	3 5 7 9 8 0 7 6
Line a	ASSETS b	Line no. c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
8.	Loans and other non-current financial assets with maturity up to one year (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	029			
9.	Term deposits exceeding one year 22XA	030			
10.	Non-current financial assets under construction (043) - 096A	031			
11.	Advance payments for non-current financial assets (053) - 095A	032			
B.	Current assets I. 034 + I. 041 + I. 053 + I. 066 + I. 071	033	14 853 764	14 372 283	
			481 482		12 697 197
B.I.	Inventory total (I. 035 to I. 040)	034	5 635 718	5 190 854	
			444 864		5 471 041
B.I.1.	Raw material (112, 119, 11X) - /191,19X/	035	3 621 323	3 310 786	
			310 537		3 149 176
2.	Work in progress and semi-finished goods (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036	1 137 521	1 137 521	
					1 228 935
3.	Finished goods (123) - 194	037	876 874	742 547	
			134 327		1 092 930
4.	Livestock (124) - 195	038			
5.	Merchandise (132,133,13X,139) - /196,19X/	039			
6.	Advance payments for inventories (314A) - 391A	040			
B.II.	Long-term receivables total (I. 042 + I. 046 to I. 052)	041	7 146	7 146	
					7 146
B.II.1.	Trade receivables (I. 043 to I. 045)	042			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 8 0 4 1 6	ID number	3 5 7 9 8 0 7 6
Line a	ASSETS b	Line no. c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
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	7 146	7 146	
8.	Deferred tax asset (481A)	052			7 146
B.III.	Short-term receivables total (I. 054 + I. 058 to I. 065)	053	9 191 283	9 154 665	
B.III.1.	Trade receivables (I. 055 to I. 057)	054	3 471 007	3 434 389	
1.a.	Trade receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055	856 316	856 316	
1.b.	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056			839 943

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 8 0 4 1 6	ID number	3 5 7 9 8 0 7 6
Line a	ASSETS b	Line no. c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
1.c.	Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	2 614 691	2 578 074	
			36 618		3 002 908
2.	Net value of construction contracts (316A)	058			
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	059	5 509 960	5 509 960	
4.	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	060			
5.	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	061			
6.	Social security receivables (336A) - 391A	062			
7.	Tax receivables and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	063	210 316	210 316	
					349 096
8.	Receivables from derivative operations (373A, 376A)	064			
9.	Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	065			
B.IV.	Current financial assets total (I. 067 to I. 070)	066			
B.IV.1.	Current financial assets within connected entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Current financial assets outside connected entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Own shares and interests (252)	069			
4.	Short-term financial assets under construction (259, 314A) - /291A/	070			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 8 0 4 1 6	ID number	3 5 7 9 8 0 7 6
Line a	ASSETS b	Line no. c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
B.V.	Financial assets total (I. 072 to I. 073)	071	19 618	19 618	
					3 027 063
B.V.1.	Cash (211, 213, 21X)	072	6 348	6 348	
					8 035
2.	Bank accounts (221A, 22X +/- 261)	073	13 271	13 271	
					3 019 028
C.	Accruals and prepayments total I. 075 and I. 078	074	44 920	44 920	
					6 299
C.1.	Prepaid expenses long-term (381A, 382A)	075	62	62	
					157
2.	Prepaid expenses short-term (381A, 382A)	076	44 858	44 858	
					6 142
3.	Accrued revenues long-term (385A)	077			
4.	Accrued revenues short-term (385A)	078			
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b		Line no. c	Current period 4	Prior period 5
	SHAREHOLDERS' EQUITY AND LIABILITIES TOTAL I. 080 + I. 101 + I. 141		079	22 001 779	19 991 224
A.	Shareholders' equity I. 081+ I. 085+ I. 086 + I. 087+ I. 090 + I. 093 + I. 097 + I. 100		080	17 583 558	15 276 866
A.I.	Registered capital total (I. 082 to I. 084)		081	4 661 091	4 661 091
A.I.1.	Share capital (411 alebo +/- 491)		082	4 661 091	4 661 091
2.	Change in share capital +/- 419		083		
3.	Receivables for subscribed share capital (/-/353)		084		
A.II.	Share premium (412)		085		
A.III.	Other capital funds (413)		086	452 986	452 986
A.IV.	Legal reserve funds I. 088 + I. 089		087	466 109	440 669
A.IV.1.	Legal reserve fund and non-distributable fund (417A, 418, 421A, 422)		088	466 109	440 669
2.	Reserve fund on own shares and interests (417A, 421A)		089		

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 8 0 4 1 6				ID number	3 5 7 9 8 0 7 6			
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Bežné účtovné obdobie 4		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5						
A.V.	Funds created from profit total (I. 091 + I. 092)	090									
A.V.1.	Statutory funds (423, 42X)	091									
2.	Other funds (427, 42X)	092									
A.VI.	Revaluation reserves total (I. 094 to I. 096)	093									
A.VI.1.	Revaluation reserve from valuation of assets and liabilities (+/- 414)	094									
2.	Investments revaluation reserve (+/- 415)	095									
3.	Revaluation reserve for mergers and demergers (+/-416)	096									
A.VII.	Retained earnings I. 098+ I. 099	097	9 696 680		7 561 828						
A.VII.1.	Retained profits from previous years (428)	098	9 696 680		7 561 828						
2.	Accumulated loss carried forward (-/429)	099									
A.VIII.	Profit or loss from current period +/- I. 001 - (I. 081 + I. 085 + I. 086 + I. 087 + I. 090 + I. 093 + I. 097 + I. 101 + I. 141)	100	2 306 692		2 160 292						
B.	Liabilities I. 102 + I. 118 + I. 121 + I. 122 + I. 136 + I. 139 + I. 140	101	4 418 221		4 714 358						
B.I.	Non-current liabilities total (I. 103 + I. 107 to I. 117)	102	389 530		373 642						
B.I.1.	Non-current trade liabilities total (I. 104 to I. 106)	103									
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 475A, 476A)	104									
1.b.	Trade payables to group except for connected entities (321A, 475A, 476A)	105									
1.c.	Other trade payables (321A, 475A, 476A)	106									
2.	Net value of construction contracts (316A)	107									
3.	Other long-term liabilities to connected entities (471A, 47XA)	108									
4.	Other long-term liabilities within group except for connected entities (471A, 47XA)	109									
5.	Other long-term liabilities (479A, 47XA)	110									
6.	Long-term advance payments received (475A)	111									
7.	Long-term bills of exchange payable (478A)	112									
8.	Bonds and debentures issued (473A/-/255A)	113									
9.	Social fund payable (472)	114	26 033		23 712						
10.	Other non-current liabilities (336A, 372A, 474A, 47XA)	115									
11.	Long-term liabilities from derivative operations (373A, 377A)	116									
12.	Deferred tax liability (481A)	117	363 497		349 930						

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 8 0 4 1 6	ID number	3 5 7 9 8 0 7 6
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
B.II.	Non-current provisions total (I. 119 to I. 120)	118			
B.II.1.	Legal provisions long term (451A)	119			
2.	Other long-term provisions (459A, 45XA)	120			
B.III.	Long-term bank loans (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Current liabilities total (I. 123 + I. 127 to I. 135)	122	3 154 398	3 505 896	
B.IV.1.	Current trade payables (I. 124 to I. 126)	123	2 472 058	2 050 764	
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	20 649	57 192	
1.b.	Trade payables to group except for connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125			
1.c.	Other trade payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	2 451 409	1 993 572	
2.	Net value of construction contracts (316A)	127			
3.	Payables to connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		500 849	
4.	Other liabilities within group except for connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129			
5.	Payables to partners and consortium members (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130			
6.	Payables to employees (331, 333, 33X, 479A)	131	363 107	349 103	
7.	Social security payables (336A)	132	221 182	211 997	
8.	Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	91 239	386 994	
9.	Payables from derivative operations (373A, 377A)	134			
10.	Other short-term liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	6 812	6 189	
B.V.	Current provisions total (I. 137 + I. 138)	136	874 285	834 807	
B.V.1.	Legal provisions short term (323A, 451A)	137	208 753	182 209	
2.	Other short term provisions (323, 32X, 459A, 45XA)	138	665 532	652 598	
B.VI.	Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	7	13	
B.VII.	Short term financial borrowings (241, 249, 24x, 473A, /- /255A)	140			
C.	Accruals and deferred income - total (I. 142 to I. 145)	141			
C.1.	Accruals long term (383A)	142			
2.	Accruals short term (383A)	143			
3.	Deferred income long term (384A)	144			
4.	Deferred income short term (384A)	145			

Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 0 2 0 2 8 0 4 1 6	ID	3 5 7 9 8 0 7 6
Line a	Text b	Line no c	Actual result in		
			current period 1	prior period 2	
*	Net turnover (part of acc. group 6 as defined by the law)	01	32 677 655	26 008 577	
**	Revenues from operating activities total (I. 03 to I. 09)	02	35 385 960	28 498 906	
I.	Revenues from merchandise (604, 607)	03	31 076	7 742	
II.	Revenues from own products (601)	04	32 086 200	25 560 591	
III.	Revenues from services (602, 606)	05	560 379	440 244	
IV.	Change in stock of finished goods and work in progress (+/- acc. group 61)	06	-417 973	173 259	
V.	Own work capitalized (acc. group 62)	07		7 975	
VI.	Revenue from sale of non-current assets and material (641, 642)	08	2 795 119	2 032 292	
VII.	Other operating revenues (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	331 159	276 803	
**	Operating expenses total (I. 11 + I. 12 + I. 13 + I. 14 + I. 15 + I. 20 + I. 21 + I. 24 + I. 25 + I. 26)	10	32 337 846	25 630 675	
A.	Costs of merchandise sold (504, 507)	11	26 731	7 131	
B.	Material and energy consumption and other unstorable supplies (501, 502, 503)	12	16 222 521	13 493 302	
C.	Allowances to inventories (+/-) (505)	13	14 801	90 165	
D.	Services (acc. group 51)	14	3 578 259	3 111 307	
E.	Personnel expenses total (I. 13 až 16)	15	8 394 105	5 955 041	
E.1.	Wages and salaries (521, 522)	16	5 944 759	4 214 201	
2.	Remuneration of members of the board of companies and co-operatives (523)	17			
3.	Social insurance costs (524, 525, 526)	18	2 142 562	1 521 240	
4.	Social security costs (527, 528)	19	306 785	219 600	
F.	Indirect taxes and charges (acc. group 53)	20	23 068	27 020	
G.	Depreciation of and provisions for non-current tangible and intangible assets (I. 22 + I. 23)	21	1 009 017	718 930	
G.1	Depreciation of non-current tangible and intangible assets (551)	22	1 009 017	718 930	
2.	Provisions for non-current tangible and intangible assets (+/-) (553)	23			
H.	Net book value of non-current assets and material sold (541, 542)	24	2 800 064	2 092 186	
I.	Creation and release of provisions for receivables (+/-547)	25	31 255	-6 143	
J.	Other operating expenses (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	238 025	141 736	
***	Profit or loss from operating activities (+/-) (I.02 - I. 10)	27	3 048 114	2 868 231	

Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 0 2 0 2 8 0 4 1 6	ID	3 5 7 9 8 0 7 6
				Actual result in	
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2	
				Actual result in	
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2	
*	Added value (I. 03 + I. 04 + I. 05 + I. 06 + I. 07) - (I.11 + I. 12 +I. 13 + I. 14)	28	12 417 370	9 487 906	
**	Revenues from financial activities I.30 + I. 31 + I. 35 + I. 39 + I. 42 + I. 43 + I. 44	29	16 868	6 074	
VIII.	Revenues from sale of securities and ownership interests (661)	30			
IX.	Revenues from non-current financial assets (I. 32 to I. 34)	31			
IX.1.	Income from investments in connected entities (665A)	32			
2.	Income from investments in group except for connected entities (665A)	33			
3.	Income from other long-term securities and ownership interest (665A)	34			
X.	Income from short-term financial assets (I. 36 to I. 38)	35			
X.1	Income from investments in connected entities (666A)	36			
2.	Income from investments in group except for connected entities (666A)	37			
3.	Income from other current financial assets (666A)	38			
XI.	Interest income (I. 40 + I. 41)	39	1 160		
XI.1	Interest income from from connected entities (662A)	40			
2.	Other interest income (662A)	41	1 160		
XII.	Foreign exchange gains (663)	42	15 429	6 074	
XIII.	Income from revaluation of securities and income from transactions with derivatives (664, 667)	43			
XIV.	Other financial revenue (668)	44	279		
**	Financial expenses total (I. 46 + I. 47 + I. 48 + I. 49 + I. 52 + I. 53 + I. 54)	45	39 404	38 809	
K.	Book value of securities and ownership interest sold (561)	46			
L.	Costs of short-term financial assets (566)	47			
M.	Creation and release of provisions for financial assets (+/-) (565)	48			
N.	Interest expense (I. 50 + I. 51)	49	277	1 778	
N.1.	Interest expense to connected entities (562A)	50	265	1 461	
2.	Other interest expense (562A)	51	12	317	
O.	Foreign exchange losses (563)	52	25 429	17 106	
P.	Expenses for revaluation of securities and expenses for transactions with derivatives (564, 567)	53			
Q.	Other financial expenses (568, 569)	54	13 698	19 925	

Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 0 2 0 2 8 0 4 1 6	ID	3 5 7 9 8 0 7 6
Line a		Text b		Actual result in	
		Line no c		current period 1	prior period 2
				Actual result in	
				current period 1	prior period 2
***			Profit/(loss) from financial activities (+/-) (I. 29 - I. 45)	55	
				-22 536	-32 735
****			Profit/(loss) for the period before tax (+/-) (I. 27 + I. 55)	56	
				3 025 578	2 835 496
R			Tax on income (I. 58 + I. 59)	57	
				718 886	675 204
R.1			- due (591, 595)	58	
				705 319	656 033
2.			- deferred (+/-) (592)	59	
				13 567	19 171
S.			Profit/(loss) share transferred to owners' account (+/- 596)	60	
****			Net profit/(loss) for the period after tax (+/-) (I. 56 - I. 57 - I. 60)	61	
				2 306 692	2 160 292