

#### 1. POPIS SPOLOČNOSTI

KABELSCHLEPP - SYSTEMTECHNIK, spol. s r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 21.12.1990. Dňa 27.12.1990 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Nitra, oddiel Sro, vložka 765/N. Spoločnosť sídli v Nových Zámkoch, Považská 67, PSČ 940 67, Slovenská republika, identifikačné číslo 00 678 228.

V roku 2019 neboli uskutočnené žiadne významné zmeny v zápise do Obchodného registra.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. výroba a oprava obrábacích strojov a ich častí
2. sprostredkovanie obchodu so strojmi a priemyselnými zariadeniami

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	221	220
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, z toho:	214	220
počet vedúcich zamestnancov	8	8

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

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Kabelschlepp GmbH-Hünsbom	48 791 EUR	100%	100%	100%
<b>Spolu</b>	<b>48 791 EUR</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Spoločnosť je súčasťou skupiny TSUBAKI Group. Materskou spoločnosťou spoločnosti je Kabelschlepp GmbH-Hünsbom, Wenden-Hünsbom, SRN a materskou spoločnosťou celej skupiny je TSUBAKIMOTO CHAIN Co. Konsolidovanú účtovnú zvierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť TSUBAKIMOTO CHAIN Co. Táto účtovná zvierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti Nakanoshima Mitsui Building, 6F, 3-3-3, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka 530-0005 Japonsko.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2019 :

<u>Konatelia/Prokúra</u>	
Konateľ:	Ing. Dušan Strašík
Prokurista:	Michal Diebel
Prokurista:	Ing. Andrea Koppánová

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

## **2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY**

Účtovná zvierka 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 zvierka.

Účtovná zvierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2018 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 21.5.2019.

## **3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY**

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej zvierky za rok 2019 sú nasledovné:

### **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. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:

	<u>Predpokladaná doba používania</u>	<u>Ročná odpisová sadzba</u>	<u>Metóda odpisovania</u>
Aktivované náklady na vývoj	5 rokov	20%	rovnomerná
Softvér	4 - 5 rokov	20% - 25%	rovnomerná
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	4 - 5 rokov	20% - 25%	rovnomerná aj zrýchlená

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. 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 - 30 rokov	5,0% - 3,33%	rovnomerná aj zrýchlená
Stroje, prístroje a zariadenia	4 - 12 rokov	25% - 8,33%	rovnomerná aj zrýchlená
Dopravné prostriedky	4 roky	25%	rovnomerná aj zrýchlená
Inventár	4 - 8 rokov	25% - 12,50%	rovnomerná aj zrýchlená

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.

**d) Zásoby**

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami. Obstarávacia cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame materiálové a mzdové náklady, výrobnú réžiu 99% z priamych miezd sadzbou 11,87 EUR/hodinu a nevýrobnú réžiu 5% z hodnoty materiálu a 3,5% z hodnoty kooperácie.

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

**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.

**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.

**g) Závazky**

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách. V položke iné záväzky sa vykazujú taktiež hodnoty zistené pri ocenení finančných derivátov reálnou hodnotou.

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.

**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.

**l) Vlastné imanie**

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, kapitálových fondov, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje 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 vyказuje ako zmeny základného imania. Vklady presahujúce základné imanie sa vyказujú ako emisné ážio. Ostatné kapitálové fondy sú tvorené nepeňažnými vkladmi.

Spoločnosť vytvorila rezervný fond v zmysle stanov spoločnosti do výšky 10% z hodnoty základného imania, čo predstavuje sumu 4 979 EUR.

**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 zvierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát.

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 z hlavnej výroby sa účtujú na účty skupín 601 a 602 oproti účtom skupiny 311. Pri účtovaní výnosov (pri fakturácii) sa v každom obchodnom prípade zohľadňuje dodacia podmienka, ktorá je vždy dohodnutá s odberateľom. Neobvyklé činnosti sa účtujú na účet 648.

**m) Finančný lízing**

Spoločnosť účtuje o finančnom lízingu tak, že majetok obstaraný formou finančného lízingu je aktivovaný v deň prijatia predmetu lízingu v ocenení rovnajúcom sa istine. Lizingové 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.

**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 súvaha 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) Dotácie/investičné ponuky**

V roku 2019 a ani v roku 2018 spoločnosť nedostala žiadne dotácie.

**p) 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	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddávky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	254 515	269 645						524 160
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	254 515	269 645	0	0	0	0	0	524 160

Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia	254 515	243 043						487 558
Prírastky		9 600						9 600
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	254 515	252 643	0	0	0	0	0	507 158
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatkové hodnoty								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	26 602	0	0	0	0	0	26 602
Stav na konci účtovného obdobia	0	17 002	0	0	0	0	0	17 002

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	254 515	540 816						795 331
Prírastky		3 872						3 872
Úbytky		275 043						275 043
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	254 515	269 645	0	0	0	0	0	524 160
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia	254 515	508 136						763 651
Prírastky		8 950						8 950
Úbytky		275 043						275 043
Stav na konci účtovného obdobia	254 515	243 043	0	0	0	0	0	497 558
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatkové hodnoty								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	31 680	0	0	0	0	0	31 680
Stav na konci účtovného obdobia	0	26 602	0	0	0	0	0	26 602

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

V roku 2019 a 2018 spoločnosť nezískala bezplatne dlhodobý nehmotný majetok.

#### b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	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	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	340 818	5 029 744	4 112 069			63 346	76 439	16 311	11 139 526
Prírastky		0	0			0	1 284 186		1 284 186
Úbytky			469 408						469 408
Presuny		230 282	316 500			3 923	-539 714	-11 001	0
Stav na konci účtovného obdobia	340 818	6 760 036	3 959 961	0	0	67 269	820 911	5 310	11 954 304
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 167 820	3 333 906			19 419			6 521 245
Prírastky		184 990	275 183			13 365			483 538
Úbytky			469 408						469 408
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 362 910	3 139 681	0	0	32 784	0	0	6 535 375
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatkové hodnoty									
Stav na začiatku účtovného obdobia	340 818	3 361 824	778 963	0	0	43 927	76 439	16 311	4 618 281
Stav na konci účtovného obdobia	340 818	3 397 126	820 280	0	0	34 484	820 911	5 310	5 418 829

Dihodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvajúcich porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté predevky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	324 288	8 282 308	4 467 452			20 506	185 355	3 738	11 293 647
Prírastky							303 344	52 515	355 859
Úbytky		8 497	461 541					39 942	506 980
Presuny	16 530	245 933	106 958			42 840	-412 250		0
Stav na konci účtovného obdobia	340 818	8 529 744	4 112 869	0	0	63 346	76 439	16 311	11 139 528
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 986 250	3 534 012			7 483			6 537 755
Prírastky		180 157	261 435			11 936			453 528
Úbytky		8 497	461 541						470 038
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 167 920	3 333 906	0	0	19 419	0	0	6 521 245
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	324 288	3 296 048	933 440	0	0	13 023	185 355	3 738	4 755 892
Stav na konci účtovného obdobia	340 818	3 361 824	778 963	0	0	43 927	76 439	16 311	4 618 281

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

V roku 2019 a 2018 spoločnosť nezískala bezodplatne dihodobý hmotný majetok.

#### Poistenie majetku

Dihodobý majetok je poistený v poisťovni Allianz-Slovenská poisťovňa. Hodnoty, na ktoré je majetok poistený, sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

číslo zmluvy	druh poistenia	poistná suma	poistné
411025078 Allianz-Slovenská poisťovňa	poistenie majetku a prerušenie prevádzky	24 160 614	21 307

#### 5. ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek. Opravnú položku stanovuje vedenie spoločnosti na základe internej smernice. Opravná položka sa tvorí tak, že sa preveria všetky zásoby, ktoré nevykázali pohyb dlhšie ako jeden rok. Preveruje sa, či tieto zásoby sú v budúcnosti použiteľné (pre výrobu resp. na predaj) a akú majú hodnotu. K nepoužiteľným zásobám a k zásobám, ktoré majú vyššiu hodnotu, ako je aktuálna obstarávací hodnota, sa vytvorí opravná položka.

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
Matériál	133 068	12 000	-40 174		104 894
Výrobky	0				0
Zásoby spolu	133 068	12 000	-40 174	0	104 894

Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	0

## 6. POHLADÁVKY

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	12 431	828		-1 114	12 145
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>12 431</b>	<b>828</b>	<b>0</b>	<b>-1 114</b>	<b>12 145</b>

K pochybným pohľadávkam boli v roku 2019 vytvorené opravné položky na základe dostupných informácií o veľmi nízkej pravdepodobnosti zaplatenia faktúr niektorými zákazníkmi.

V roku 2019 a 2018 spoločnosť neodpísala do nákladov žiadne pohľadávky.

Pohľadávky voči spriazneným osobám 403 691 EUR.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	415 952	127 594	543 546
Daňové pohľadávky a dotácie	451 767		451 767
Iné pohľadávky			0
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>867 719</b>	<b>127 594</b>	<b>995 313</b>

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	127 594	353 872
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	867 719	738 492
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>995 313</b>	<b>1 092 364</b>
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 7. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	11 604	9 311
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	283 122	671 588
<b>Spolu</b>	<b>294 726</b>	<b>680 899</b>

## 8. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>11 863</b>	<b>41 383</b>
Použitie	5 616	5 647
Licenčný poplatok za používanie softvéru	3 824	35 041
Ostatné	2 423	695
<b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>3 983</b>
dobropisy, ferochopisy	0	-743

## 9. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti je zložené z vkladu spoločníka vo výške 49 791 EUR.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovný zisk/strata</b>		<b>311 404</b>
<b>Vysporiadanie účtovného zisku</b>		<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Zo zákonného rezervného fondu		
Zo štatutárnych a ostatných fondov		
Z nerozdeleného zisku minulých rokov		
Úhrada straty spoločníkmi		
Prevod do nerozdeleného zisku minulých období		290 000
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov		
Iné - tvorba sociálneho fondu zo zisku		21 404
<b>Spolu</b>		<b>311 404</b>

10. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	171 103	6 872			177 975
- na odchodné (dlhodobé)	171 103	6 872			177 975
Krátkodobé rezervy, z toho:	356 105	400 421	-337 561	-25 000	393 965
- na nevyčerpanú dovolenku	176 030	129 155	-176 030		129 155
- rezerva na ročný bonus	110 448	130 578	-110 448		130 578
- na overenie účtovnej závierky	9 960	21 000	-20 500		10 460
- na odchodné (krátkodobé)	22 667	10 688	-22 667		10 688
- rezerva na nevyfakturované dodávky	3 000		-3 000		0
- na reklamácie	34 000	6 000	-4 916	-25 000	10 084
Rezerva dodatoč DPPO	0	103 000	0	0	103 000

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	132 297	38 806	0	0	171 103
- na odchodné (dlhodobé)	132 297	38 806	0	0	171 103
Krátkodobé rezervy, z toho:	338 286	346 111	-328 292	0	356 105
- na nevyčerpanú dovolenku	186 265	176 030	-186 265		176 030
- rezerva na ročný bonus	95 346	110 448	-95 346		110 448
- na overenie účtovnej závierky	9 225	20 972	-20 237		9 960
- na odchodné (krátkodobé)	15 450	16 350	-9 133		22 667
- rezerva na nevyfakturované dodávky	2 000	3 000	-2 000		3 000
- na reklamácie	30 000	19 312	-15 312		34 000
- na odmeny zamest	0	0	0	0	0

1 Rezervy sú vytvorené z dôvodu:

**Rezerva na nevyčerpanú dovolenku** – rezerva sa tvorí v prípade, ak zamestnancovi vznikol nárok na dovolenku, ale si ju nevyčerpal. Rezerva sa použije v príslušnom mesiaci, keď pracovník čerpá dovolenku.

**Rezerva na ročný bonus** – je tvorená pre zamestnancov, ktorí majú v pracovnej zmluve dohodnutý ročný bonus za splnenie stanovených úloh. Ročný bonus sa čerpá v nasledujúcom hospodárskom roku.

**Rezerva na overenie účtovnej závierky** – rezerva je tvorená na náklady súvisiace s účtovnou závierkou a čerpá sa v nasledujúcom hospodárskom roku.

**Rezerva na odchodné (krátkodobé)** – je tvorená v súvislosti s nákladmi vznikajúcimi pri odchode do dôchodku alebo pri vyplácaní odmen pri životných jubileách. Rezerva sa použije v tom mesiaci, keď sa pracovníkovi vypláca odchodné alebo jubilejná prémie.

**Rezerva na nevyfakturované dodávky** – rezerva sa tvorí na dodané, ale nevyfakturované služby resp. energie. Čerpanie rezervy je pri prijatí faktúry v nasledujúcom roku.

**Rezerva na odmeny pre zamestnancov** – rezerva sa tvorí pre vyplatenie mimoriadnych odmen za mimoriadne pracovné výkony (napr. pri zavádzaní nových projektov). Vypláca sa v nasledujúcom roku po vyhodnotení úloh.

**Rezerva na reklamácie** – tvoria sa pre náklady, ktoré vzniknú z budúcich reklamácií. Rezerva sa čerpá v prípade uplatnenia reklamácie zákazníkom.

11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1 226 793	3 039 127
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	410 000
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 226 793	2 629 127
Krátkodobé záväzky spolu	3 849 651	3 133 925
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3 682 835	3 104 188
Záväzky po lehote splatnosti	166 816	29 737

Spoločnosť nemá záväzky zabezpečené záložným právom a ani zárukou v prospech veriteľa.

Záväzky voči spriazneným osobám: 3 406 327 EUR.

Z toho: - záväzky z obchodného styku (č. ú. 321 analyt.) 46 688 EUR  
- dlhodobé záväzky (č. ú. 471 analyt.) 999 639 EUR  
- krátkodobé záväzky (č. ú. 471 analyt.) 2 360 000 EUR

## 12. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:</b>	<b>1 072 098</b>	<b>1 003 912</b>
odpočítateľné	-106 026	-134 496
zdaniteľné	1 178 123	1 138 411
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b>	<b>-348 876</b>	<b>-339 689</b>
odpočítateľná	-348 876	-339 689
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	63 414
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov ( v % )	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako zníženie nákladov		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	151 877	126 170
Zmena odloženého daňového záväzku	26 707	9 958
Zaučtovaná ako náklad	26 707	9 958
Zaučtovaná do vlastného imania		

Spoločnosť zaučtovala odložený daňový záväzok vo výške 151 877 EUR z nasledovných titulov:

- rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi
- tvorba a čerpanie rezerv
- opravná položka k materiálu a pohľadávkam
- daňová strata minulých rokov.

## 13. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	13 839	22 862
Tvorba sociálneho fondu na tarcho nákladov	23 265	16 964
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	21 404	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	44 669	16 964
Čerpanie sociálneho fondu	-23 202	-25 987
Konečný zostatok sociálneho fondu	36 306	13 839

## 14. BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Dlhodobé úvery v rámci skupiny</b>						
Tsubaki Kabelschlepp GmbH	EUR	1,8% + 3M EUR/BOR	30.11.2024	770 000	770 000	1 010 000
Tsubaki Kabelschlepp GmbH	EUR	1,8% + 3M EUR/BOR	30.4.2021	40 000	40 000	0
Kabelschlepp GmbH Hunsborn	EUR	1,8% + 3M EUR/BOR	31.7.2022	189 639	189 639	0
Kabelschlepp GmbH Hunsborn	EUR	1,8% + 3M EUR/BOR	31.12.2019	0	0	170 000
Tsubaki Kabelschlepp GmbH	EUR	1,71%	10.9.2020	0	0	2 190 000
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>						
SMBC	EUR	0,50%	16.7.2020	2 200 000	2 200 000	1 000 000
<b>Krátkodobé úvery v rámci skupiny</b>						
Tsubaki Kabelschlepp GmbH	EUR	1,8% + 3M EUR/BOR	31.12.2020	120 000	120 000	0
Tsubaki Kabelschlepp GmbH	EUR	1,71%	10.9.2020	1 950 000	1 950 000	0
Tsubaki Kabelschlepp GmbH	EUR	1,8% + 3M EUR/BOR	31.12.2020	120 000	120 000	280 000
Tsubaki Kabelschlepp GmbH	EUR	1,8% + 3M EUR/BOR	31.10.2019	0	0	100 000
Kabelschlepp GmbH Hunsborn	EUR	1,8% + 3M EUR/BOR	31.5.2020	50 000	50 000	0
Kabelschlepp GmbH Hunsborn	EUR	1,8% + 3M EUR/BOR	31.12.2019	0	0	80 000
Kabelschlepp GmbH Hunsborn	EUR	1,8% + 3M EUR/BOR	31.12.2020	120 000	120 000	426 639

## 15. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

16. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Informácie o majetku prenájatom 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	13 698	33 180	0	0	0	0
Finančný náklad	1 244	1 994	0	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>14 942</b>	<b>34 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

17. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť neposkytla žiadne záruky.

Spoločnosť nevedie žiadne súdne spory.

Informácie o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Konsignačný sklad	39 248	41 409
Odpísané pohľadávky	44 103	44 103

18. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Dopravníky triesok		Teleskopické kryty		Ostatné	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nemecko	12 206 890	13 905 834	2 363 252	2 375 628	742 684	665 933
Holanďsko	1 627 829	2 073 698	0	0	38 293	36 313
Taliani	31 318	27 211	287 570	224 613	32 904	20 980
Poľsko	154 091	167 857	29 743	61 900	13 144	15 305
Čína	12 196	128 116	3 254	0	6 006	8 576
ostatní	214 715	217 343	318 850	236 105	718 924	596 183
<b>Spolu</b>	<b>14 247 039</b>	<b>16 520 059</b>	<b>3 002 669</b>	<b>2 898 247</b>	<b>1 551 964</b>	<b>1 343 293</b>

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	366 396	497 420	546 312	-139 193	-50 892
Výrobky	549 129	329 348	604 538	220 638	-275 190
<b>Spolu</b>	<b>915 525</b>	<b>826 768</b>	<b>1 152 850</b>	<b>81 645</b>	<b>-326 082</b>
Ostatné					29 152
<b>Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>81 645</b>	<b>-296 930</b>

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	23 048	49 283
Aktivácia materiálu	23 048	49 283
Aktivácia DHM	0	0
<b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>346 332</b>	<b>512 894</b>
Inventúrne rozdiely - prebytky	158 920	257 614
Preceň materiálu	138 198	183 472
Ostatné	49 213	71 808
<b>Finančné výnosy, z toho:</b>	<b>74</b>	<b>222</b>
Kurzové zisky, z toho:	73	222
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	73	222
<b>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Úroky	0	0
Ostatné	1	0
<b>Mimoriadne výnosy, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastnú výrobu	18 646 631	20 527 176
Tržby z predaja služieb	155 041	234 422
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>18 801 672</b>	<b>20 761 598</b>

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>	<b>3 563 087</b>	<b>4 213 995</b>
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	19 800	19 800
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	19 800	19 800
<b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>3 543 287</b>	<b>4 194 195</b>
Služby personálnej agentúry	879 000	851 984
Kooperácia	1 627 718	2 118 150
Prepravné náklady	133 287	272 373
Nájomné	277 193	214 778
Výkony spojov, poštovné	21 667	25 494
Cestovné	32 874	14 218
Náklady na reprezentáciu	34 500	36 363
Opravy a udržiavanie	184 722	181 975
Ostatné	352 317	478 876
<b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>15 315 998</b>	<b>16 283 485</b>
Spotreba materiálu	9 448 911	10 498 833
Spotreba energie	253 421	253 981
Osobné náklady	4 973 655	4 798 420
Odpisy	493 138	462 478
Ostatné	146 873	268 753
<b>Finančné náklady, z toho:</b>	<b>75 130</b>	<b>88 679</b>
Kurzové straty, z toho:	156	379
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	156	379
<b>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</b>	<b>74 974</b>	<b>88 300</b>
Úroky z pôžičky	59 170	75 892
Úroky z leasingu	9 035	5 318
Ostatné	6 769	7 089

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	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako sú dočasne rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložené daňové pohľadávky neúčtovali	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

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:	298 057	x	x	440 929	x	x
teoretická daň	x	62 667	21%	x	92 666	21%
Daňovo neuznané náklady	218 682	45 923	21%	240 781	50 564	21%
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	21%	0	0	21%
Vplyv nevykázaných odložených daňových pohľadávky	0	0	21%	0	0	21%
Umorenie daňovej straty	0	0	21%	-64 827	-13 636	21%
Zmena sadzby dane						
Iné	490 476	103 000	21%			
<b>Spolu</b>	<b>1 007 716</b>	<b>211 620</b>		<b>616 783</b>	<b>129 524</b>	
Splätaná daň z príjmov	x	185 913		x	119 566	
Odočlenená daň z príjmov	x	25 707		x	9 958	
Celková daň z príjmov	x	211 620		x	129 524	

19. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBACH

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
TSUBAKI KABELSCHLEPP GmbH	1	298 403	336 136
TSUBAKI KABELSCHLEPP GmbH	2	9 390	16 705
KABELSCHLEPP GmbH Hünseborn	1	39 880	60 246
KABELSCHLEPP GmbH Hünseborn	2	16 274 674	17 938 620
KABELSCHLEPP GmbH Hünseborn	3	0	0
METOOOL PRODUCTS LTD	1	0	0
METOOOL PRODUCTS LTD	2	169 681	8 444
KABELSCHLEPP ITALIA s.r.l.	1	3 837	0
KABELSCHLEPP ITALIA s.r.l.	2	373 016	295 827
KABELSCHLEPP ITALIA s.r.l.	3	0	0
KABELSCHLEPP FRANCE SARL	2	0	0
KABELSCHLEPP POLAND	1	0	0
KABELSCHLEPP POLAND	2	197 168	245 407
KABELSCHLEPP CHINA Co., LTD.	1	80 616	80 616
KABELSCHLEPP CHINA Co., LTD.	2	21 455	141 493
KABELSCHLEPP INDIA	2	70 146	63 871
KS JAPAN	1	0	49 065
MAYFRAN	1	171 092	281 120
MAYFRAN	2	2 001 751	2 502 364
TSUBAKIMOTO Europe NL	1	106 344	9 650
TSUBAKIMOTO Europe NL	2	0	11 808

20. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	49 791				49 791
Ostatné kapitálové fondy	230 299				230 299
Zákonný rezervný fond (nedeľiteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlučení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	4 979				4 979
Nedeľiteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 168 505			290 000	1 458 505
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	311 404	86 937	-21 404	-290 000	86 937
Vypiatené dividendy					0

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	49 791				49 791
Ostatné kapitálové fondy	230 299				230 299
Zákonný rezervný fond (nedeľiteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účtov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlučení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	4 979				4 979
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 035 269			133 236	1 168 505
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	133 236	311 404		-133 236	311 404
Vypiatené dividendy					0

Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 21.5.2019 schválilo zaúčtovanie zisku za rok 2018 v hodnote EUR 290 000 na účet nerozdelený zisk minulých rokov a v hodnote EUR 21 404 na účet sociálneho fondu.

Vedenie spoločnosti navrhuje rozdeliť zisk za rok 2019 nasledovne: spoločník rozhodne o presune zisku do nerozdeleného zisku minulých období.

## 21. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

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

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavírusu. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery. Aj keď v čase zverejnenia tejto účtovnej závierky vedenie účtovnej jednotky nezaznamenalo zreteľný/významný pokles predaja, nakoľko sa však situácia stále mení, preto nemožno predvídať budúce účinky/dopady. Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

Okrem vyššie uvedenej skutočnosti, nenastali žiadne udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočnosti uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

**Prehľad o peňažných tokoch**  
(v EUR)

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>			
ZB	<b>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)</b>	<b>298 557</b>	<b>440 928</b>
A.1	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A.1.13) (+/-)	528 574	571 810
A.1.1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	493 138	462 478
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 opravných položiek k nadobudnutému majetku (+)		
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	6 872	38 806
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-29 288	-5 487
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlišenia nákladov a výnosov (+/-)	33 503	-5 200
A.1.7	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8	Úroky účtované do nákladov (+)	68 206	81 210
A.1.9	Úroky účtované do výnosov (-)		
A.1.10	Kurzové strata vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11	Kurzové strata vyčíslené 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 (+/-)	-43 858	
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 (+/-)	1	3
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	55 037	-36 819
A.2.1	Zmena stavu pohľadáv z prevádzkovej činnosti (+)	134 818	358 375
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+)	-168 617	-736 185
A.2.3	Zmena stavu zásob (+)	86 836	340 991
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+)		
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet ZB+A.1+A.2)</b>	<b>882 167</b>	<b>975 919</b>
A.3	Príjate úroky z výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)		
A.4	Výdavky na zaplatené úroky z výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)		-5 486
A.5	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku z výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)		
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet ZB + A.1 až A.6)</b>	<b>882 167</b>	<b>970 432</b>
A.7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činnosti alebo finančných činnosti (+/-)	-230 937	504
A.8	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.9	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet ZB + A.1 až A.9)</b>	<b>651 230</b>	<b>970 937</b>
	<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>		
B.1	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		-3 872
B.2	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-1 284 187	-315 917
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 (+)	43 858	
B.6	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12	Príjate úroky z výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B.13	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku z výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B.14	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.15	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 ju možno začleniť do investičných činnosti (-)		
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.20	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1 až B.20)</b>	<b>-1 240 329</b>	<b>-319 789</b>
	<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
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 výdavkov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3	Príjate 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	271 130	-1 695 707
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 poskytnie 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 poskytnie banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	1 200 000	
C.2.6	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-900 000	-1 695 707
C.2.7	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-28 870	
C.2.8	Výdavky na úhradu záväzkov z prenájmu 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 (-)		
C.3	Výdavky na zaplatené úroky z výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)	-68 206	-75 724
C.4	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku z výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)		
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 ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ju možno začleniť do finančných činnosti (-)		
C.8	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.9	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>202 924</b>	<b>-1 771 431</b>
D.	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)</b>	<b>-385 174</b>	<b>-1 120 283</b>
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	680 899	1 801 182
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	294 725	680 899
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 (+/-)	294 725	680 899