

Výroční správa za rok 2019

KABELSCHLEPP – SYSTEMTECHNIK, spol. s r. o.
Považská 67
940 67 Nové Zámky

Obsah

1. Stav spoločnosti v roku 2019
 2. Investície
 3. Finančné ukazovatele
 4. Životné prostredie a zamestnanosť
 5. Významné udalosti po skončení účtovného obdobia
 6. Predpokladaný vývoj spoločnosti
 7. Náklady na vývoj
 8. Nadobúdanie akcií a obchodných podielov
 9. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku
 10. Správa audítora
 11. Organizačná zložka v zahraničí
 12. Významné riziká a neistoty, ktorým je spoločnosť vystavená
- Finančné výkazy a výrok audítora za rok 2019

1. Stav spoločnosti v roku 2019

Rok 2019 bol pre spoločnosť **KABELSCHLEPP - SYSTEMTECHNIK, spol. s r. o.** náročným, ale úspešným rokom. Podarilo sa nám uzavrieť finančný rok so ziskom 86.937 EUR.

Výroba pracovala bez výkyvov a kolízií a zabezpečila dodanie objednaných výrobkov zákazníkom. Okrem sériovej výroby – hlavnej náplne, zabezpečovala aj výrobu nových výrobkov a prototypov, ktoré navrhuje oddelenie vývoja. Pravidelne sa riešili aj úlohy podporujúce zvyšovanie produktivity práce a úlohy zamerané na znižovanie a úsporu nákladov.

S ohľadom na úroveň mesačných obrátov a s podporou úsporných opatrení, sa nám darilo dosahovať prijateľnú úroveň likvidity spoločnosti tak, aby sme dokázali dodržať splatnosť záväzkov pri dodržaní skonto podmienok u vybraných dodávateľov. Svoje záväzky voči zamestnancom, štátnej správe a poisťovniam sme uhrádzali po celý rok v plnej výške a včas.

Spoločnosť by chcela byť aj v roku 2020 významným hráčom na domácom i zahraničnom trhu a urobiť všetko preto, aby dosiahla stanovené úlohy a ciele.

2. Investície

Celkom sme v roku 2019 preinvestovali sumu takmer 1.295 tis. €.

- Suma, schválená na investície v roku 2019 bola nevyhnutným predpokladom pre zvýšenie strojných a priestorových kapacít v súlade s rastom objemu výroby. Plán investícií bol teda orientovaný na kľúčové investície do výrobných technológií.

V priebehu roku sa nám podarilo zrealizovať investície, ktoré nám pomohli posilniť vlastné výrobné kapacity, čo podstatne zníži dobu návratnosti nových technológií a náklady na externé kooperácie. Medzi najvýznamnejšie patrili nový CNC TruLaser, zvárací robot a montážny stroj.

3. Finančné ukazovatele

Spoločnosť dosiahla v roku 2019 nasledovné hlavné finančné ukazovatele:

hodnoty sú uvedené v €

Ukazovateľ	2017	2018	2019
HV zisk(+), strata(-) po zdanení	133 236	311 404	86 937
Pridaná hodnota	4 744 701	5 510 142	5 669 120
Obrat	18 618 990	20 761 598	18 801 672
Výrobná spotreba	14 043 206	15 003 809	13 237 245
Osobné náklady	4 322 752	4 798 420	4 973 655
Odpisy	490 861	462 478	493 138
Finančné náklady	101 286	88 679	75 130
Neobežný majetok	4 787 572	4 644 884	5 435 931
Obežný majetok	6 597 850	4 774 988	4 231 101
Zásoby	3 327 195	3 001 725	2 941 062
Krátkodobé pohľadávky	1 469 473	1 092 364	995 313
Finančné účty	1 801 182	680 899	294 726
Vlastné imanie	1 453 574	1 764 978	1 830 511
Závazky	9 972 014	7 700 260	7 848 384
Rezervy	470 582	527 208	571 940
Dlhodobé záväzky	3 680 520	3 039 127	1 226 793
Krátkodobé záväzky	4 105 205	3 133 925	3 849 651
Bankové úvery	1 715 707	1 000 000	2 200 000

4. Životné prostredie a zamestnanosť

Životné prostredie

V oblasti ochrany životného prostredia spoločnosť realizuje úlohy vlastného programu „KABELSCHLEPP is Green“, v rámci ktorého sa osobitne zameriava na prijímanie a realizáciu opatrení zabezpečujúcich zvýšenú ochranu a starostlivosť o životné prostredie.

Hlavné aktivity tohto programu sú:

- aktívne chrániť životné prostredie a podieľať sa na znižovaní jeho znečisťovania riadením a separovaním tvorby odpadov
- dodržiavať príslušnú environmentálnu legislatívu vo výrobných činnostiach
- v procese výroby využívať komponenty, výrobky a služby, ktoré životné prostredie zaťažujú v minimálnej miere
- orientovať sa na vývoj „zelených“ produktov, potrebnými opatreniami a investíciami zabezpečiť úsporné využitie energie a surovín
- zvyšovať environmentálne povedomie zamestnancov
- vybudovať systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14000
- znížiť a odbúrať vplyvy výrobných technológií na pracovné a životné prostredie

Zamestnanosť

Priemerný počet kmeňových zamestnancov v roku 2019 je 221. Spoločnosť spolupracuje aj s pracovnou agentúrou. Priemerný počet agentúrnych zamestnancov v roku 2019 bol 51.

Vývoj stavu zamestnancov za posledné tri roky je nasledovný:

	2017	2018	2019
počet zamestnancov - stav k 31.12.	222	220	214
priemerný počet zamestnancov	214	220	221
index rastu počtu zamestnancov	1,151	1,028	1,005
osobné náklady	4 322 752	4 798 420	4 973 655
index rastu miezd na zamestnanca	1,028	1,080	1,032
obrat	18 618 990	20 761 598	18 801 672
index rastu obratu	1,226	1,115	0,906

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v roku 2019:

Sociálny fond bol v roku 2019 tvorený povinným prídedom z nákladov a z výsledku hospodárenia roku 2018.

Prostriedky fondu boli použité v zmysle zákona pre potreby zamestnancov.

Prehľad tvorby a čerpania sociálneho fondu je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

<i>hodnoty sú uvedené v €</i>			
<i>(EUR)</i>	2017	2018	2019
Stav k 1.1.	24 364	22 862	13 839
Tvorba	15 606	16 964	44 669
Čerpanie	17 108	25 987	23 202
Stav k 31.12.	22 862	13 839	35 306

5. Významné udalosti po skončení účtovného obdobia

Po 31. decembri 2019 nenastali také hospodárske udalosti, ktoré by mali významný vplyv na ďalšiu činnosť spoločnosti.

6. Predpokladaný vývoj spoločnosti

V roku 2020 sa očakáva:

- schválenie a príprava investície na rozšírenie výroby a zvýšenie objemu výroby
- zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce
- zvýšenie technickej úrovne produktov
- plánovaný hospodársky výsledok na rok 2020 je zisk 337.999 tis. €.
- zabezpečenie dostatočného množstva objednávok na dosiahnutie plánovanému obratu.

7. Náklady na vývoj

Oddelenie vývoja.

Činnosti oddelenia vývoja sa v roku 2019 plnilo operatívne úlohy pre interné potreby spoločnosti. Cieľom úloh bolo rozšíriť sortiment ponúkaných produktov a tak zlepšiť pozíciu spoločnosti KABELSCHLEPP na trhu. Tiež tieto úlohy boli smerované na hľadanie nových riešení problematických uzlov našich výrobkov, resp. riešenia zákazníckych projektov. Operatívne úlohy, ktoré vznikali v priebehu roka mali za cieľ formou racionalizácie výrobného procesu zvýšiť produktivitu práce.

Prehľad nákladov na vývoj v rokoch

hodnoty sú uvedené v €

	2017	2018	2019
Materiál	33 743	37 982	17 872
Energie	401	455	650
Cestovné	1 836	1 934	2 202
Kooperácie	3 959	8 311	982
Prenájom a telekomunikačné služby	3 234	3 152	3 402
Osobné náklady	82 700	100 215	125 416
Ostatné služby	554	812	1 069
Odpisy	414	280	561
Softvérové služby	0	0	0
	126 841	153 141	152 154

8. Nadobúdanie akcií a obchodných podielov

Spoločnosť KABELSCHLEPP – SYSTEMTECHNIK, spol. s r. o. nenadobudla v roku 2019 žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, alebo dočasné listy a obchodné podiely materskej spoločnosti.

9. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku

K dátumu vydania výročnej správy spoločnosť nedisponovala rozhodnutím valného zhromaždenia o vysporiadaní hospodárskeho výsledku za rok 2019.

10. Správa audítora k účtovnej závierke

Audit účtovnej závierky za rok 2019 vykonala audítorská spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r. o., Žitkova 9, 811 02, Bratislava. Kópia správy nezávislého audítora je priložená.

11. Organizačná zložka v zahraničí

Spoločnosť KABELSCHLEPP – SYSTEMTECHNIK, spol. s r. o. nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

12. Významné riziká a neistoty, ktorým je spoločnosť vystavená

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. 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.

V Nových Zámkoch, 16.03.2020

Vypracoval: Ing. Blažej Mrva


Ing. Dušan Strašík
konateľ spoločnosti

Správa nezávislého audítora

Spoločníkovi a konateľovi spoločnosti KABELSCHLEPP - SYSTEMTECHNIK, spol. s r.o.:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti KABELSCHLEPP - SYSTEMTECHNIK, spol. s r.o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 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 31. decembru 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 (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

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

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

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

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

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

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

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

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

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

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

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

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 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 účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

26. marca 2020
Bratislava, Slovenská republika

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



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

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše 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 Ä B Ć Đ 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 2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	Účtovná závierka ☒ riadna	Účtovná jednotka ☐ malá	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 9
IČO 0 0 6 7 8 2 2 8	☐ mimoriadna	☒ veľká	Za obdobie do 1 2 2 0 1 9
SK NACE 2 8 . 2 2 . 0	☐ priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 8 do 1 2 2 0 1 8

Priložené súčasti účtovnej závierky

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

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

K A B E L S C H L E P P - S Y S T E M T E C H N I K , s p o l . s
r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

P o v a ž s k á

Číslo

6 7

PSČ

Obec

9 4 0 6 7 N o v é Z á m k y

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O R O k r e s n ý s ú d N i t r a , O d d i e l : S r o , V l
o ž k a č í s l o 7 6 5 / N

Telefónne číslo

Faxové číslo

0 3 5 / 6 9 2 3 2 3 2

0 3 5 / 6 9 2 3 2 2 2

E-mailová adresa

p s e n a k o v a @ k b s s . s k

Zostavená dňa:

1 7 . 0 2 . 2 0 2 0

Schválená dňa:

. . 2 0

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



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



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



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



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
				Netto	
				Korekcia - časť 2	Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	1 0 0 7 4 5 8	9 9 5 3 1 3	
			1 2 1 4 5		1 0 9 2 3 6 4
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	5 5 5 6 9 1	5 4 3 5 4 6	
			1 2 1 4 5		7 1 6 1 0 6
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	4 0 3 6 9 1	4 0 3 6 9 1	
					4 8 7 6 5 2
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			



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



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

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	79	9 6 7 8 8 9 5	9 4 6 5 2 3 8
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	1 8 3 0 5 1 1	1 7 6 4 9 7 8
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	4 9 7 9 1	4 9 7 9 1
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	4 9 7 9 1	4 9 7 9 1
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	2 3 0 2 9 9	2 3 0 2 9 9
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	4 9 7 9	4 9 7 9
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	4 9 7 9	4 9 7 9
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89		



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



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	1 7 7 9 7 5	1 7 1 1 0 3
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	1 7 7 9 7 5	1 7 1 1 0 3
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	3 8 4 9 6 5 1	3 1 3 3 9 2 5
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	1 1 1 4 0 1 0	1 2 5 9 7 2 9
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	4 6 6 8 8	3 0 2 4 8
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	1 0 6 7 3 2 2	1 2 2 9 4 8 1
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	2 3 6 0 0 0 0	1 3 6 9 6 3 9
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	1 9 7 4 3 8	2 0 6 7 1 1
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	1 2 4 9 3 2	1 4 4 7 9 4
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	2 9 9 0 2	1 4 6 4 5 4
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	2 3 3 6 9	6 5 9 8
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	3 9 3 9 6 5	3 5 6 1 0 5
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	1 2 9 1 5 5	1 7 6 0 3 0
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	2 6 4 8 1 0	1 8 0 0 7 5
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	2 2 0 0 0 0 0	1 0 0 0 0 0 0
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141		
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		



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



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	5 6 6 9 1 2 0	5 5 1 0 1 4 2
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	7 4	2 2 2
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		
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42	7 3	2 2 2
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	1	0
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	7 5 1 3 0	8 8 6 7 9
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	6 8 2 0 5	8 1 2 1 0
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	5 9 1 7 0	7 5 7 2 4
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	9 0 3 5	5 4 8 6
O.	Kurzové straty (563)	52	1 5 6	3 7 9
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	6 7 6 9	7 0 9 0



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

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	Ročné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	221	220
Slav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	214	220
počet vedúcich zamestnancov	8	8

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

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Kabelschlepp GmbH-Hünsborn	49 791 EUR	100%	100%	100%
Spolu	49 791 EUR	100%	100%	100%

Spoločnosť je súčasťou skupiny TSUBAKI Group. Materskou spoločnosťou spoločnosti je Kabelschlepp GmbH-Hünsborn, Wenden-Hünsborn, SRN a materskou spoločnosťou celej skupiny je TSUBAKIMOTO CHAIN Co. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť TSUBAKIMOTO CHAIN Co. Táto účtovná závierka 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 :

Konatelia/Prokúra	
Konateľ:	Ing. Dušan Strašák
Prokurista:	Michal Diebel
Prokurista:	Ing. Andrea Koppánová

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zakona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako *riadna* účtovná závierka.

Účtovná závierka 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 závierky 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.

Odpisovania

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:

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

V prípade prechodného zníženia užitočnej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej užitočnej 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 zostatkového hodnoty.

c) Finančný majetok

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

d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami. Obstarávací 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) Záväzky

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 závierky. 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. 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.

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,
- možnosť 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	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky 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
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	254 515	243 043						497 558
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
Zostatková hodnota								
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							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
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
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	254 515	509 136						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
Zostatková hodnota								
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								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hutebné veci a súbory hutebných 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	340 818	6 529 744	4 112 869			63 346	76 439	16 311	11 139 526
Priasky		0	0			0	1 284 186		1 284 186
Úbytky			469 408						469 408
Presuny		230 292	316 500			3 923	-539 714	-11 001	0
Stav na konci účtovného obdobia	340 818	6 760 036	3 959 981	0	0	67 269	620 911	5 310	11 654 304
Opravy									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 167 920	3 333 906			19 419			6 521 245
Priasky		104 990	275 163			13 365			483 538
Úbytky			469 408						469 408
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 362 910	3 130 681	0	0	32 784	0	0	6 535 375
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Priasky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	340 818	3 361 824	778 983	0	0	43 927	76 439	16 311	4 518 281
Stav na konci účtovného obdobia	340 818	3 397 126	820 280	0	0	34 484	620 911	5 310	5 418 028

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	Pestovateľ- ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté predavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	324 288	6 292 308	4 467 452			20 506	185 355	3 738	11 293 647
Priastky							303 344	52 515	355 859
Úbytky		8 497	461 541					39 942	509 980
Presuny	16 530	245 933	106 958			42 840	-412 260		0
Stav na konci účtovného obdobia	340 816	6 529 744	4 112 869	0	0	63 346	76 439	16 311	11 139 528
Opravy									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 996 260	3 534 012			7 483			6 537 755
Priastky		180 157	261 435			11 936			453 528
Úbytky		8 497	461 541						470 038
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 167 520	3 333 906	0	0	19 419	0	0	6 521 245
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Priastky									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

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

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

Poistenie majetku

Dlhodobý 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 stanovilo 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 obstarávacía 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
Materiál	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. 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	12 431	828		-1 114	12 145
Pohľadávky spolu	12 431	828	0	-1 114	12 145

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
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	415 952	127 594	543 546
Daňové pohľadávky a dotácie	451 767		451 767
Iné pohľadávky			0
Krátkodobé pohľadávky spolu	867 719	127 594	995 313

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
Krátkodobé pohľadávky spolu	995 313	1 092 364
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

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	263 122	671 585
Spolu	294 726	680 896

8. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlišenia

Opis položky časového rozlišenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	11 663	41 383
Poistné	5 616	5 647
Licenčný poplatok za používanie softvéru	3 824	35 041
Ostatné	2 423	695
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		3 983
dobropisy, ľarchapisy	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
Účtovný zisk/strata	311 404
Vysporiadanie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
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
Spolu	311 404

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	6 672			177 975
- na odchodné (dlhodobé)	171 103	6 672			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	10 686	-22 667		10 686
- rezerva na nevyfakturované dodávky	3 000		-3 000		0
- na reklamácie	34 000	6 000	-4 616	-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	38 606	0	0	171 103
- na odchodné (dlhodobé)	132 297	38 606	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 (krátkodobá) – je tvorená v súvislosti s nákladmi vznikajúcimi pri odchode do dôchodku alebo pri vyplácaní odmiern 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 na dodane, 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 odmiern 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	3 682 635	3 104 188
Záväzky po lehote splatnosti	166 016	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
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1 072 098	1 003 912
odpočítateľné	-106 025	-134 499
zdaniteľné	1 178 123	1 138 411
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-348 876	-339 689
odpočítateľné	-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	25 707	9 958
Zaučtovaná ako náklad	25 707	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 ZÁVAZKOVÝCH SOCIÁLNEHO FONDU

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	13 839	22 862
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	23 265	16 664
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	21 404	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	44 669	16 664
Čerpanie sociálneho fondu	-23 202	-25 987
Konečný zostatok sociálneho fondu	35 306	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
Dlhodobé úvery v rámci skupiny						
Tsubaki Kabelschlepp GmbH	EUR	1,8% + 3M EURIBOR	30.11.2024	770 000	770 000	1 010 000
Tsubaki Kabelschlepp GmbH	EUR	1,8% + 3M EURIBOR	30.4.2021	40 000	40 000	0
Kabelschlepp GmbH Hunsborn	EUR	1,8% + 3M EURIBOR	31.7.2022	189 639	189 639	0
Kabelschlepp GmbH Hunsborn	EUR	1,8% + 3M EURIBOR	31.12.2019	0	0	170 000
Tsubaki Kabelschlepp GmbH	EUR	1,71%	10.9.2020	0	0	2 100 000
Krátkodobé bankové úvery						
SMBC	EUR	0,50%	18.7.2020	2 200 000	2 200 000	1 000 000
Krátkodobé úvery v rámci skupiny						
Tsubaki Kabelschlepp GmbH	EUR	1,8% + 3M EURIBOR	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 EURIBOR	31.12.2020	120 000	120 000	280 000
Tsubaki Kabelschlepp GmbH	EUR	1,8% + 3M EURIBOR	31.10.2019	0	0	100 000
Kabelschlepp GmbH Hunsborn	EUR	1,8% + 3M EURIBOR	31.5.2020	50 000	50 000	0
Kabelschlepp GmbH Hunsborn	EUR	1,8% + 3M EURIBOR	31.12.2019	0	0	80 000
Kabelschlepp GmbH Hunsborn	EUR	1,8% + 3M EURIBOR	31.12.2020	120 000	120 000	429 639

15. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlišenia 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 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	13 698	33 180	0	0	0	0
Finančný náklad	1 244	1 684	0	0	0	0
Spolu	14 942	34 864	0	0	0	0

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	13 905 634	2 363 252	2 375 629	742 694	665 933
Holandsko	1 627 829	2 073 698	0	0	38 293	36 313
Taliansko	31 316	27 211	287 570	224 613	32 904	20 980
Poľsko	154 091	107 857	29 743	61 900	13 144	15 305
Čína	12 196	128 116	3 254	0	6 005	8 579
ostatní	214 715	217 343	318 850	238 106	718 924	596 183
Spolu	14 247 039	16 520 059	3 002 669	2 898 247	1 551 964	1 343 293

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	386 398	497 420	548 312	-139 193	-50 692
Výrobky	549 129	329 348	604 536	220 836	-275 190
Spolu	915 525	826 768	1 152 850	81 645	-326 082
Ostatné					29 152
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	81 645	-296 930

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
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	346 332	512 884
Inventúrne rozdiely - prebytky	158 920	257 614
Predaj materiálu	138 169	163 472
Ostatné	49 213	71 808
Finančné výnosy, z toho:	74	222
Kurzové zisky, z toho:	73	222
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	73	222
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	1	0
Úroky	0	0
Ostatné	1	0
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

Informácie o čistom obraťe

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	16 646 631	20 527 176
Tržby z predaja služieb	155 041	234 422
Čistý obrát celkom	16 801 672	20 761 598

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	3 563 087	4 213 995
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	19 800	19 800
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	19 800	19 800
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	3 543 287	4 194 195
Služby personálnej agentúry	879 009	851 964
Kooperácia	1 627 718	2 118 150
Prepravné náklady	133 287	272 373
Nájomné	277 198	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	181 875
Ostatné	352 317	478 679
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	15 315 998	16 283 465
Spotreba materiálu	9 448 911	10 499 833
Spotreba energie	253 421	253 981
Osobné náklady	4 973 655	4 798 420
Odpisy	493 138	482 478
Ostatné	146 873	268 753
Finančné náklady, z toho:	75 130	88 679
Kurzové straty, z toho:	156	379
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	156	379
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	74 974	88 300
Úroky z pôžičky	59 170	75 892
Úroky z leasingu	9 035	5 318
Ostatné	6 769	7 090

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 aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložila daňová pohľadávka neúčtovala	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 daní z príjmov, ktoré sa vzťahujú 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:	298 557	x	x	440 929	x	x
teoretická daň	x	62 697	21%	x	92 595	21%
Daňovo neuznané náklady	216 682	45 923	21%	240 781	50 564	21%
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	21%	0	0	21%
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	21%	0	0	21%
Umorenie daňovej straty	0	0	21%	-64 927	-13 635	21%
Zmena sadzby dane						
Iné	480 476	103 000	21%			
Spolu	1 007 715	211 620		616 783	129 524	
Splatná daň z príjmov	x	165 913		x	119 566	
Odočtená 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	335 136
TSUBAKI KABELSCHLEPP GmbH	2	9 390	16 705
KABELSCHLEPP GmbH Hünshorn	1	39 880	60 246
KABELSCHLEPP GmbH Hünshorn	2	16 274 974	17 938 620
KABELSCHLEPP GmbH Hünshorn	3	0	0
METOO PRODUCTS LTD	1	0	0
METOO PRODUCTS LTD	2	169 681	8 444
KABELSCHLEPP ITALIA s.r.l.	1	3 637	0
KABELSCHLEPP ITALIA s.r.l.	2	373 018	295 627
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	63 671
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	9 550
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 (nedeliteľný fond) z kapitálových výdav					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasní					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	4 979				4 979
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 168 505			250 000	1 458 505
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	311 404	86 937	-21 404	-290 000	86 937
Vyplatené 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 (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z presnenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z presnenia pri zhúžení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	4 979				4 979
Nedeliteľný fond					0
Statutárne 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
Vyplatené 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. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

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

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. 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 skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Prehľad o peňažných tokoch
(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 (+/-)	298 557	440 928
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 opravnej položky 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 rozlíšenia 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.	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 (+/-)	-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 pohľadávok 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 (-/+)	88 836	340 991
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.)	882 167	975 919
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s 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 s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	882 167	970 432
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-230 937	504
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.)	651 230	970 937
Peňažné toky z investičnej činnosti			
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 hmotného a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-1 240 329	-319 789
	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	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 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 (+)	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 za prenájom súboru hnuťelného 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 s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-68 206	-75 724
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	202 924	-1 771 431
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-386 174	-1 120 283
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

Independent Auditor's Report

To the Owner and Statutory Representative of KABELSCHLEPP - SYSTEMTECHNIK, spol. s r.o.:

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the financial statements of KABELSCHLEPP - SYSTEMTECHNIK, spol. s r.o. ("the Company"), which comprise the balance sheet as at 31 December 2019, the income statement for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements of the Company give a true and fair view of the financial position of the Company as at 31 December 2019, and of its financial performance for the year then ended in accordance with the Act on Accounting No 431/2002 Coll., as amended by later legislation ("the Act on Accounting").

Basis for Opinion

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

Responsibilities of Management for the Financial Statements

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

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

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

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

THIS IS A TRANSLATION OF THE ORIGINAL SLOVAK REPORT

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

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

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

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

Report on Information Disclosed in the Annual Report

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

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

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

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

- Information disclosed in the annual report prepared for 2019 is consistent with the financial statements for the relevant year,
- The annual report contains information based on the Act on Accounting.

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

26 March 2020
Bratislava, Slovak Republic

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

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

of entrepreneurs in double-entry accounting

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

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

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

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

Enclosed components of the financial statements

X Stat.of financial position (Úč POD 1-01)	X Income statement (Úč POD 2-01)	X Notes (Úč POD 3-01)
<i>(in full EUR)</i>	<i>(in full EUR)</i>	<i>(in full EUR or EUR cents)</i>

Business name of entity

KABELSCHLEPP - SYSTEMTECHNIK, spol. s
r. o.

Registered seat of entity

Street	Number
<i>P o v a ž s k á</i>	<i>6 7</i>

ZIP Code	Town
9 4 0 6 7	N o v é Z á m k y

Indication of the commercial register and registration number of the company

O R O k r e s n ý s ú d N i t r a , O d d i e l : S r o , V l
o ž k a č í s l o 7 6 5 / N

Phone number Fax number

0 3 5 / 6 9 2 3 2 3 2 0 3 5 / 6 9 2 3 2 2 2

E-mail
p s e n a k o v a @ k b s s . s k

Prepared on:

1 7 . 0 2 . 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 4 1 3 1 6 4	ID number	0 0 6 7 8 2 2 8
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	Net value 3
			Adjustment - part 2		
	TOTAL ASSETS I. 002 + I. 030 + I. 074	001	16 838 467	9 678 895	
			7 159 572		9 465 238
A.	Non-current assets I. 003 + I. 011 + I. 021	002	12 478 464	5 435 931	
			7 042 533		4 644 884
A.I.	Non-current intangible assets total (I. 004 to I. 010)	003	524 160	17 002	
			507 158		26 602
A.I.1.	Capitalized development cost (012) - /072, 091A/	004	254 515		
			254 515		
2.	Software (013) - /073, 091A/	005	269 645	17 002	
			252 643		26 602
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			
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	11 954 304	5 418 929	
			6 535 375		4 618 282
A.II.1.	Land (031)-092A	012	340 818	340 818	
					340 818
2.	Buildings (021) - /081,092A/	013	6 760 036	3 397 126	
			3 362 910		3 361 824
3.	Plant and equipment (022) - /082, 092A/	014	3 959 961	820 280	
			3 139 681		778 963

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID number	0 0 6 7 8 2 2 8
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	Net value 3
			Gross value - part 1 Adjustment - part 2		
4.	Perennial crops (025) - /085, 092A/	015			
5.	Livestock and draught animals (026) - /086, 092A/	016			
6.	Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A	017	67 268	34 484	
			32 784		43 927
7.	Non-current tangible assets under construction (042) - 094	018	820 911	820 911	
					76 439
8.	Advance payments for non- current tangible assets (052) - 095A	019	5 310	5 310	
					16 311
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 4 1 3 1 6 4	ID number	0 0 6 7 8 2 2 8
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Gross value - part 1	Net value 2
				Adjustment - part 2	Net value 3
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	4 348 140	4 231 101	
			117 039		4 774 988
B.I.	Inventory total (I. 035 to I. 040)	034	3 045 956	2 941 062	
			104 894		3 001 725
B.I.1.	Raw material (112, 119, 11X) - /191,19X/	035	2 130 431	2 025 537	
			104 894		2 174 957
2.	Work in progress and semi-finished goods (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036	366 396	366 396	
					497 420
3.	Finished goods (123) - 194	037	549 129	549 129	
					329 348
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			
B.II.1.	Trade receivables (I. 043 to I. 045)	042			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID number	0 0 6 7 8 2 2 8
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	2	3
			Gross value - part 1 Adjustment - part 2	Net value	
1.a.	Trade receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	043			
1.b.	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	044			
1.c.	Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	045			
2.	Net value of construction contracts (316A)	046			
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	047			
4.	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	048			
5.	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	049			
6.	Receivables from derivative operations (373A, 376A)	050			
7.	Other receivables (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	051			
8.	Deferred tax asset (481A)	052			
B.III.	Short-term receivables total (I. 054 + I. 058 to I. 065)	053	1 007 458	995 313	
			12 145		1 092 364
B.III.1.	Trade receivables (I. 055 to I. 057)	054	555 691	543 546	
			12 145		716 106
1.a.	Trade receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055	403 691	403 691	
					487 652
1.b.	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID number	0 0 6 7 8 2 2 8
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Gross value - part 1 Net value 2	Net value 3
			Adjustment - part 2		
1.c.	Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	152 000	139 855	
			12 145		228 454
2.	Net value of construction contracts (316A)	058			
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	059			
4.	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	060			
5.	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	061			
6.	Social security receivables (336A) - 391A	062			
7.	Tax receivables and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	063	451 767	451 767	
					376 258
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 4 1 3 1 6 4				ID number	0 0 6 7 8 2 2 8			
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period				Prior period				
			1	Gross value - part 1		Net value 2	Net value 3				
				Adjustment - part 2							
B.V.	Financial assets total (I. 072 to I. 073)	071	294 726				294 726				
											680 899
B.V.1.	Cash (211, 213, 21X)	072	11 604				11 604				
											9 311
2.	Bank accounts (221A, 22X +/- 261)	073	283 122				283 122				
											671 588
C.	Accruals and prepayments total I. 075 and I. 078	074	11 863				11 863				
											45 366
C.1.	Prepaid expenses long-term (381A, 382A)	075									
2.	Prepaid expenses short-term (381A, 382A)	076	11 863				11 863				
											41 383
3.	Accrued revenues long-term (385A)	077									
4.	Accrued revenues short-term (385A)	078									
											3 983
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	9 678 895		9 465 238					
A.	Shareholders' equity I. 081+ I. 085+ I. 086 + I. 087+ I. 090 + I. 093 + I. 097 + I. 100		080	1 830 511		1 764 978					
A.I.	Registered capital total (I. 082 to I. 084)		081	49 791		49 791					
A.I.1.	Share capital (411 alebo +/- 491)		082	49 791		49 791					
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	230 299		230 299					
A.IV.	Legal reserve funds I. 088 + I. 089		087	4 979		4 979					
A.IV.1.	Legal reserve fund and non-distributable fund (417A, 418, 421A, 422)		088	4 979		4 979					
2.	Reserve fund on own shares and interests (417A, 421A)		089								

Balance sheet Uč POD 1 - 01	TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID number	0 0 6 7 8 2 2 8
--------------------------------	-----	---------------------	-----------	-----------------

Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5
A.V.	Funds created from profit total (I. 091 + I. 092)	090		
A.V.1.	Statutory funds (423, 42X)	091		
2.	Other funds (427, 42X)	092		
A.VI.	Revaluation reserves total (I. 094 to I. 096)	093		
A.VI.1.	Revaluation reserve from valuation of assets and liabilities (+/- 414)	094		
2.	Investments revaluation reserve (+/- 415)	095		
3.	Revaluation reserve for mergers and demergers (+/- 416)	096		
A.VII.	Retained earnings I. 098+ I. 099	097	1 458 505	1 168 505
A.VII.1.	Retained profits from previous years (428)	098	1 458 505	1 168 505
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	86 937	311 404
B.	Liabilities I. 102 + I. 118 + I. 121 + I. 122 + I. 136 + I. 139 + I. 140	101	7 848 384	7 700 260
B.I.	Non-current liabilities total (I. 103 + I. 107 to I. 117)	102	1 226 793	3 039 127
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	999 639	2 890 000
4.	Other long-term liabilities within group except for connected entities (471A, 47XA)	109		
5.	Other long-term liabilities (479A, 47XA)	110	6 791	9 118
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	35 306	13 839
10.	Other non-current liabilities (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	33 180	
11.	Long-term liabilities from derivative operations (373A, 377A)	116		
12.	Deferred tax liability (481A)	117	151 877	126 170

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID number	0 0 6 7 8 2 2 8
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5	
B.II.	Non-current provisions total (I. 119 to I. 120)	118	177 975	171 103	
B.II.1.	Legal provisions long term (451A)	119			
2.	Other long-term provisions (459A, 45XA)	120	177 975	171 103	
B.III.	Long-term bank loans (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Current liabilities total (I. 123 + I. 127 to I. 135)	122	3 849 651	3 133 925	
B.IV.1.	Current trade payables (I. 124 to I. 126)	123	1 114 010	1 259 729	
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	46 688	30 248	
1.b.	Trade payables to group except for connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125			
1.c.	Other trade payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	1 067 322	1 229 481	
2.	Net value of construction contracts (316A)	127			
3.	Payables to connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	2 360 000	1 369 639	
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	197 438	206 711	
7.	Social security payables (336A)	132	124 932	144 794	
8.	Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	29 902	146 454	
9.	Payables from derivative operations (373A, 377A)	134			
10.	Other short-term liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	23 369	6 598	
B.V.	Current provisions total (I. 137 + I. 138)	136	393 965	356 105	
B.V.1.	Legal provisions short term (323A, 451A)	137	129 155	176 030	
2.	Other short term provisions (323, 32X, 459A, 45XA)	138	264 810	180 075	
B.VI.	Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	2 200 000	1 000 000	
B.VII.	Short term financial borrowings (241, 249, 24x, 473A, I-/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 4 1 3 1 6 4	ID	0 0 6 7 8 2 2 8
Line a	Text b	Line no c	Actual result in		
			current period 1	prior period 2	
*	Net turnover (part of acc. group 6 as defined by the law)	01	18 801 672	20 761 598	
**	Revenues from operating activities total (I. 03 to I. 09)	02	19 252 697	21 026 845	
I.	Revenues from merchandise (604,607)	03			
II.	Revenues from own products (601)	04	18 646 631	20 527 176	
III.	Revenues from services (602, 606)	05	155 041	234 422	
IV.	Change in stock of finished goods and work in progress (+/- acc. group 61)	06	81 645	-296 930	
V.	Own work capitalized (acc. group 62)	07	23 048	49 283	
VI.	Revenue from sale of non-current assets and material (641, 642)	08	182 057	183 472	
VII.	Other operating revenues (644, 645, 646, 648, 656, 657)	09	164 275	329 422	
**	Operating expenses total (I. 11 + I. 12 + I. 13 + I. 14 + I. 15 + I. 20 + I. 21 + I. 24 + I. 25 + I. 26)	10	18 879 084	20 497 460	
A.	Costs of merchandise sold (504, 507)	11			
B.	Material and energy consumption and other unstorable supplies (501, 502, 503)	12	9 702 332	10 753 814	
C.	Allowances to inventories (+/-) (505)	13	-28 174	36 000	
D.	Services (acc. group 51)	14	3 563 087	4 213 995	
E.	Personnel expenses total (I. 13 až 16)	15	4 973 655	4 798 420	
E.1.	Wages and salaries (521, 522)	16	3 493 251	3 376 937	
2.	Remuneration of members of the board of companies and co-operatives (523)	17			
3.	Social insurance costs (524, 525, 526)	18	1 250 941	1 208 238	
4.	Social security costs (527, 528)	19	229 463	213 245	
F.	Indirect taxes and charges (acc. group 53)	20	19 855	19 973	
G.	Depreciation of and provisions for non-current tangible and intangible assets (I. 22 + I. 23)	21	493 138	462 478	
G.1	Depreciation of non-current tangible and intangible assets (551)	22	493 138	462 478	
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	31 360	31 310	
I.	Creation and release of provisions for receivables (+/-547)	25	-286	10 034	
J.	Other operating expenses (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	124 117	171 436	
***	Profit or loss from operating activities (+/-) (I.02 - I. 10)	27	373 613	529 385	

Income Statement Úč POD 2 - 01	TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID	0 0 6 7 8 2 2 8
-----------------------------------	-----	---------------------	----	-----------------

Line a	Text b	Line no c	Actual result in	
			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	5 669 120	5 510 142
**	Revenues from financial activities I.30 + I. 31 + I. 35 + I. 39 + I. 42 + I. 43 + I. 44	29	74	222
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		
XI.1	Interest income from from connected entities (662A)	40		
2.	Other interest income (662A)	41		
XII.	Foreign exchange gains (663)	42	73	222
XIII.	Income from revaluation of securities and income from transactions with derivatives (664, 667)	43		
XIV.	Other financial revenue (668)	44	1	
**	Financial expenses total (I. 46 + I. 47 + I. 48 + I. 49 + I. 52 + I. 53 + I. 54)	45	75 130	88 679
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	68 205	81 210
N.1.	Interest expense to connected entities (562A)	50	59 170	75 724
2.	Other interest expense (562A)	51	9 035	5 486
O.	Foreign exchange losses (563)	52	156	379
P.	Expenses for revaluation of securities and expenses for transactions with derivatives (564, 567)	53		
Q.	Other financial expenses (568, 569)	54	6 769	7 090

Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID	0 0 6 7 8 2 2 8
Line a		Text b		Line no c	
				Actual result in	
				current period 1	prior period 2
Line a		Text b		current period 1	prior period 2
***		Profit/(loss) from financial activities (+/-) (l. 29 - l. 45)		55	
				-75 056	-88 457
****		Profit/(loss) for the period before tax (+/-) (l. 27 + l. 55)		56	
				298 557	440 928
R		Tax on income (l. 58 + l. 59)		57	
				211 620	129 524
R.1		- due (591, 595)		58	
				185 913	119 566
2.		- deferred (+/-) (592)		59	
				25 707	9 958
S.		Profit/(loss) share transferred to owners' account (+/- 596)		60	
****		Net profit/(loss) for the period after tax (+/-) (l. 56 - l. 57 - l. 60)		61	
				86 937	311 404