

Slovenská Grafia a.s.

Účtovná závierka a Správa nezávislého audítora  
za rok končiaci 31. decembra 2019

## **Správa nezávislého audítora**

Akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti Slovenská Grafia a.s.:

### ***Správa z auditu účtovnej závierky***

#### ***Názor***

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Slovenská Grafia a.s. („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.

#### ***Iná skutočnosť***

Audit účtovnej závierky Spoločnosti Slovenská Grafia a.s. za rok končiaci 31. decembra 2018 vykonal iný audítor, ktorý 3. apríla 2019 vyjadril k tejto účtovnej závierke nemodifikovaný názor.

#### ***Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku***

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

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

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

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa ISAs vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v

dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

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

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky 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 auditorské 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 auditorských 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 auditorských 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. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

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

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

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

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

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

27. marca 2020  
Bratislava, Slovenská republika

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



Ing. Peter Uram-Hrišo, štatutárny audítor  
Licencia UDVA č. 996

Úč POD

## ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

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

|                                                   |                  |                  |                                             |         |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|---------|
| Daňové identifikačné číslo<br>2 0 2 0 3 6 3 6 5 3 | Účtovná závierka | Účtovná jednotka | Mesiac                                      | Rok     |
| IČO<br>3 1 3 2 1 4 7 0                            | X riadna         | malá             | Za obdobie od 0 1                           | 2 0 1 9 |
| SK NACE<br>1 8 . 1 2 . 0                          | mimoriadna       | X veľká          | do 1 2                                      | 2 0 1 9 |
|                                                   | 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

X Súvaha (Úč POD 1-01)

X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)

X Poznámky (Úč POD 3-01)

(v celých eurách)

(v celých eurách)

(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

S l o v e n s k á G r a f i a a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo  
P e k n á c e s t a 6PSČ Obec  
8 3 4 0 3 B r a t i s l a v a

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O b c h o d n ý r e g i s t e r O k r e s n é h o s ú d u B r a t i s l a v a I , o d d i e l S a , v l o ž k a č . 3 5 5 / B

Telefónne číslo Faxové číslo  
0 2 / 4 9 4 9 3 1 1 1 0 2 / 4 9 4 9 3 5 5 5E-mailová adresa  
g r a f i a @ g r a f i a . s k

Zostavená dňa:

2 7 . 0 3 . 2 0 2 0

Schválená dňa:

. .

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

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

| Súvaha<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                             | DIČ                  | 2 0 2 0 3 6 3 6 5 3   |                   | IČO        | 3 1 3 2 1 4 7 0                                 |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------|--|
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA AKTÍV<br>b                                                           | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                   |            | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |  |
|                         |                                                                             |                      | 1                     | Brutto - časť 1   | Netto 2    |                                                 |  |
|                         |                                                                             |                      |                       | Korekcia - časť 2 | Netto 3    |                                                 |  |
|                         | SPOLU MAJETOK r. 02 +<br>r. 33 + r. 74                                      | 001                  | 126 670 557           |                   | 59 944 188 |                                                 |  |
|                         |                                                                             |                      | 66 726 369            |                   | 59 245 711 |                                                 |  |
| A.                      | Neobežný majetok r. 03 +<br>r. 11 + r. 21                                   | 002                  | 107 355 964           |                   | 41 112 233 |                                                 |  |
|                         |                                                                             |                      | 66 243 731            |                   | 40 786 148 |                                                 |  |
| A.I.                    | Dlhodobý nehmotný<br>majetok súčet (r. 04 až r.<br>10)                      | 003                  | 776 176               |                   | 136 259    |                                                 |  |
|                         |                                                                             |                      | 639 917               |                   | 185 909    |                                                 |  |
| A.I.1.                  | Aktivované náklady na<br>vývoj (012) - /072, 091A/                          | 004                  |                       |                   |            |                                                 |  |
|                         |                                                                             |                      |                       |                   |            |                                                 |  |
| 2.                      | Softvér (013) - /073, 091A/                                                 | 005                  | 767 336               |                   | 127 419    |                                                 |  |
|                         |                                                                             |                      | 639 917               |                   | 183 126    |                                                 |  |
| 3.                      | Oceniteľné práva (014) -<br>/074, 091A/                                     | 006                  |                       |                   |            |                                                 |  |
|                         |                                                                             |                      |                       |                   |            |                                                 |  |
| 4.                      | Goodwill (015) - /075,<br>091A/                                             | 007                  |                       |                   |            |                                                 |  |
|                         |                                                                             |                      |                       |                   |            |                                                 |  |
| 5.                      | Ostatný dlhodobý<br>nehmotný majetok (019,<br>01X) - /079, 07X, 091A/       | 008                  |                       |                   |            |                                                 |  |
|                         |                                                                             |                      |                       |                   |            |                                                 |  |
| 6.                      | Obstarávaný dlhodobý<br>nehmotný majetok<br>(041) - /093/                   | 009                  | 8 840                 |                   | 8 840      |                                                 |  |
|                         |                                                                             |                      |                       |                   | 2 783      |                                                 |  |
| 7.                      | Poskytnuté preddavky na<br>dlhodobý<br>nehmotný majetok<br>(051) - /095A/   | 010                  |                       |                   |            |                                                 |  |
|                         |                                                                             |                      |                       |                   |            |                                                 |  |
| A.II.                   | Dlhodobý hmotný<br>majetok súčet (r. 12 až<br>r. 20)                        | 011                  | 87 066 584            |                   | 21 462 770 |                                                 |  |
|                         |                                                                             |                      | 65 603 814            |                   | 24 157 043 |                                                 |  |
| A.II.1.                 | Pozemky (031) - /092A/                                                      | 012                  | 2 129 400             |                   | 2 129 400  |                                                 |  |
|                         |                                                                             |                      |                       |                   | 2 129 400  |                                                 |  |
| 2.                      | Stavby (021) - /081, 092A/                                                  | 013                  | 13 892 116            |                   | 4 104 422  |                                                 |  |
|                         |                                                                             |                      | 9 787 694             |                   | 4 653 718  |                                                 |  |
| 3.                      | Samostatné hnuteľné veci<br>a súbory hnuteľných<br>vecí (022) - /082, 092A/ | 014                  | 70 410 651            |                   | 14 630 706 |                                                 |  |
|                         |                                                                             |                      | 55 779 945            |                   | 10 965 674 |                                                 |  |

| Súvaha<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                                                                             | DIČ                  | 2 0 2 0 3 6 3 6 5 3   |                   |         | IČO        | 3 1 3 2 1 4 7 0                                 |  |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------|------------|-------------------------------------------------|--|--|
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA AKTÍV<br>b                                                                                                           | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                   |         |            | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |  |  |
|                         |                                                                                                                             |                      | 1                     | Brutto - časť 1   | Netto 2 |            |                                                 |  |  |
|                         |                                                                                                                             |                      |                       | Korekcia - časť 2 |         |            | Netto 3                                         |  |  |
| 4.                      | Pestovateľské celky<br>trvalých porastov (025) -<br>/085, 092A/                                                             | 015                  |                       |                   |         |            |                                                 |  |  |
| 5.                      | Základné stádo a ťažné<br>zvieratá (026) - /086, 092A/                                                                      | 016                  |                       |                   |         |            |                                                 |  |  |
| 6.                      | Ostatný dlhodobý hmotný<br>majetok (029, 02X, 032) -<br>/089, 08X, 092A/                                                    | 017                  |                       | 59 857            |         | 59 857     |                                                 |  |  |
| 7.                      | Obstarávaný dlhodobý<br>hmotný majetok (042) -<br>/094/                                                                     | 018                  |                       | 538 385           |         | 538 385    |                                                 |  |  |
| 8.                      | Poskytnuté preddavky na<br>dlhodobý hmotný majetok<br>(052) - /095A/                                                        | 019                  |                       | 36 175            |         |            |                                                 |  |  |
| 9.                      | Opravná položka k<br>nadobudnutému majetku<br>(+/- 097) +/- 098                                                             | 020                  |                       |                   |         |            |                                                 |  |  |
| A.III.                  | Dlhodobý finančný<br>majetok súčet (r. 22 až<br>r. 32)                                                                      | 021                  |                       | 19 513 204        |         | 19 513 204 |                                                 |  |  |
| A.III.1.                | Podielové cenné papiere a<br>podieľy v prepojených<br>účtovných jednotkách<br>(061A, 062A, 063A) -<br>/096A/                | 022                  |                       | 19 513 204        |         | 19 513 204 |                                                 |  |  |
| 2.                      | Podielové cenné papiere a<br>podieľy s podielovou<br>účasťou okrem v<br>prepojených účtovných<br>jednotkách (062A) - /096A/ | 023                  |                       |                   |         |            |                                                 |  |  |
| 3.                      | Ostatné realizovateľné<br>cenné papiere a podieľy<br>(063A) - /096A/                                                        | 024                  |                       |                   |         |            |                                                 |  |  |
| 4.                      | Pôžičky prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(066A) - /096A/                                                                 | 025                  |                       |                   |         |            |                                                 |  |  |
| 5.                      | Pôžičky v rámci podielovej<br>účasti okrem prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(066A) - /096A/                              | 026                  |                       |                   |         |            |                                                 |  |  |
| 6.                      | Ostatné pôžičky (067A) -<br>/096A/                                                                                          | 027                  |                       |                   |         |            |                                                 |  |  |
| 7.                      | Dlhové cenné papiere a<br>ostatný dlhodobý finančný<br>majetok (065A,<br>069A,06XA) - /096A/                                | 028                  |                       |                   |         |            |                                                 |  |  |

| Súvaha<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                                                                                 | DIČ                  | 2 0 2 0 3 6 3 6 5 3   |                   |            | IČO     | 3 1 3 2 1 4 7 0                                 |  |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|------------|---------|-------------------------------------------------|--|--|
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA AKTÍV<br>b                                                                                                               | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                   |            |         | Bezprostredne predchádzajúce<br>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/ | 029                  |                       |                   |            |         |                                                 |  |  |
|                         |                                                                                                                                 |                      |                       |                   |            |         |                                                 |  |  |
| 9.                      | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)                                                                   | 030                  |                       |                   |            |         |                                                 |  |  |
|                         |                                                                                                                                 |                      |                       |                   |            |         |                                                 |  |  |
| 10.                     | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/                                                                            | 031                  |                       |                   |            |         |                                                 |  |  |
|                         |                                                                                                                                 |                      |                       |                   |            |         |                                                 |  |  |
| 11.                     | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/                                                                | 032                  |                       |                   |            |         |                                                 |  |  |
|                         |                                                                                                                                 |                      |                       |                   |            |         |                                                 |  |  |
| B.                      | Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71                                                                            | 033                  | 19 154 016            |                   | 18 671 378 |         |                                                 |  |  |
|                         |                                                                                                                                 |                      | 482 638               |                   |            |         | 18 312 630                                      |  |  |
| B.I.                    | Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)                                                                                                   | 034                  | 5 021 793             |                   | 4 996 793  |         |                                                 |  |  |
|                         |                                                                                                                                 |                      | 25 000                |                   |            |         | 4 091 087                                       |  |  |
| B.I.1.                  | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/                                                                                           | 035                  | 3 443 477             |                   | 3 418 477  |         |                                                 |  |  |
|                         |                                                                                                                                 |                      | 25 000                |                   |            |         | 2 506 829                                       |  |  |
| 2.                      | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) -/192, 193, 19X/                                                | 036                  | 375 513               |                   | 375 513    |         |                                                 |  |  |
|                         |                                                                                                                                 |                      |                       |                   |            |         | 333 371                                         |  |  |
| 3.                      | Výrobky (123) - /194/                                                                                                           | 037                  | 1 202 803             |                   | 1 202 803  |         |                                                 |  |  |
|                         |                                                                                                                                 |                      |                       |                   |            |         | 1 250 887                                       |  |  |
| 4.                      | Zvieratá (124) - /195/                                                                                                          | 038                  |                       |                   |            |         |                                                 |  |  |
|                         |                                                                                                                                 |                      |                       |                   |            |         |                                                 |  |  |
| 5.                      | Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/                                                                                         | 039                  |                       |                   |            |         |                                                 |  |  |
|                         |                                                                                                                                 |                      |                       |                   |            |         |                                                 |  |  |
| 6.                      | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/                                                                                  | 040                  |                       |                   |            |         |                                                 |  |  |
|                         |                                                                                                                                 |                      |                       |                   |            |         |                                                 |  |  |
| B.II.                   | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)                                                                              | 041                  |                       |                   |            |         |                                                 |  |  |
|                         |                                                                                                                                 |                      |                       |                   |            |         |                                                 |  |  |
| B.II.1.                 | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)                                                                            | 042                  |                       |                   |            |         |                                                 |  |  |
|                         |                                                                                                                                 |                      |                       |                   |            |         |                                                 |  |  |

| Súvaha<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                                                                                                           | DIČ                  | 2 0 2 0 3 6 3 6 5 3   | IČO        | 3 1 3 2 1 4 7 0                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA AKTÍV<br>b                                                                                                                                         | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |            | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|                         |                                                                                                                                                           |                      | 1                     | Netto 2    |                                                 |
|                         |                                                                                                                                                           |                      | Korekcia - časť 2     |            | Netto 3                                         |
| 1.a.                    | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                            | 043                  |                       |            |                                                 |
| 1.b.                    | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 044                  |                       |            |                                                 |
| 1.c.                    | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                                                       | 045                  |                       |            |                                                 |
| 2.                      | Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                                              | 046                  |                       |            |                                                 |
| 3.                      | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                                                                     | 047                  |                       |            |                                                 |
| 4.                      | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                          | 048                  |                       |            |                                                 |
| 5.                      | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/                                                                         | 049                  |                       |            |                                                 |
| 6.                      | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)                                                                                                           | 050                  |                       |            |                                                 |
| 7.                      | Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/                                                                                        | 051                  |                       |            |                                                 |
| 8.                      | Odložená daňová pohľadávka (481A)                                                                                                                         | 052                  |                       |            |                                                 |
| B.III.                  | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)                                                                                                      | 053                  | 12 997 247            | 12 539 609 |                                                 |
|                         |                                                                                                                                                           |                      | 457 638               |            | 13 433 468                                      |
| B.III.1.                | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)                                                                                                      | 054                  | 6 873 517             | 6 415 879  |                                                 |
|                         |                                                                                                                                                           |                      | 457 638               |            | 7 690 603                                       |
| 1.a.                    | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                            | 055                  | 2 567 515             | 2 567 515  |                                                 |
| 1.b.                    | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 056                  |                       |            |                                                 |
|                         |                                                                                                                                                           |                      |                       |            | 3 249 452                                       |

| Súvaha<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                                                                                                                    | DIČ                  | 2 0 2 0 3 6 3 6 5 3   |                   |           | IČO     | 3 1 3 2 1 4 7 0                                 |  |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------|--|--|
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA AKTÍV<br>b                                                                                                                                                  | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                   |           |         | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                    |                      | 1                     | Brutto - časť 1   |           | Netto 2 |                                                 |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                    |                      |                       | Korekcia - časť 2 |           |         | Netto 3                                         |  |  |
| 1.c.                    | Ostatné pohľadávky z<br>obchodného styku (311A,<br>312A, 313A, 314A, 315A,<br>31XA) -<br>/391A/                                                                    | 057                  | 4 306 002             |                   | 3 848 364 |         |                                                 |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                    |                      | 457 638               |                   | 4 441 151 |         |                                                 |  |  |
| 2.                      | Čistá hodnota zákazky<br>(316A)                                                                                                                                    | 058                  |                       |                   |           |         |                                                 |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                    |                      |                       |                   |           |         |                                                 |  |  |
| 3.                      | Ostatné pohľadávky voči<br>prepojeným účtovným<br>jednotkám (351A) - /391A/                                                                                        | 059                  | 6 120 000             |                   | 6 120 000 |         |                                                 |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                    |                      |                       |                   | 5 680 000 |         |                                                 |  |  |
| 4.                      | Ostatné pohľadávky v rámci<br>podielovej účasti okrem<br>pohľadávok voči prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(351A) - /391A/                                       | 060                  |                       |                   |           |         |                                                 |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                    |                      |                       |                   |           |         |                                                 |  |  |
| 5.                      | Pohľadávky voči<br>spoločníkom, členom a<br>združeniu (354A, 355A,<br>358A, 35XA, 398A) -<br>/391A/                                                                | 061                  |                       |                   |           |         |                                                 |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                    |                      |                       |                   |           |         |                                                 |  |  |
| 6.                      | Sociálne poistenie (336A) -<br>/391A/                                                                                                                              | 062                  |                       |                   |           |         |                                                 |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                    |                      |                       |                   |           |         |                                                 |  |  |
| 7.                      | Daňové pohľadávky a<br>dotácie (341, 342, 343,<br>345, 346, 347) - /391A/                                                                                          | 063                  | 114                   |                   | 114       |         |                                                 |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                    |                      |                       |                   | 57 013    |         |                                                 |  |  |
| 8.                      | Pohľadávky z derivátových<br>operácií (373A, 376A)                                                                                                                 | 064                  |                       |                   |           |         |                                                 |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                    |                      |                       |                   |           |         |                                                 |  |  |
| 9.                      | Iné pohľadávky (335A,<br>33XA, 371A, 374A, 375A,<br>378A)<br>- /391A/                                                                                              | 065                  | 3 616                 |                   | 3 616     |         |                                                 |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                    |                      |                       |                   | 5 852     |         |                                                 |  |  |
| B.IV.                   | Krátkodobý finančný<br>majetok súčet (r. 67 až r.<br>70)                                                                                                           | 066                  | 69 333                |                   | 69 333    |         |                                                 |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                    |                      |                       |                   | 52 833    |         |                                                 |  |  |
| B.IV.1.                 | Krátkodobý finančný<br>majetok v prepojených<br>účtovných jednotkách<br>(251A, 253A, 256A, 257A,<br>25XA) - /291A, 29XA/                                           | 067                  |                       |                   |           |         |                                                 |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                    |                      |                       |                   |           |         |                                                 |  |  |
| 2.                      | Krátkodobý finančný majetok<br>bez krátkodobého<br>finančného majetku v<br>prepojených účtovných<br>jednotkách (251A, 253A,<br>256A, 257A, 25XA) - /291A,<br>29XA/ | 068                  |                       |                   |           |         |                                                 |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                    |                      |                       |                   |           |         |                                                 |  |  |
| 3.                      | Vlastné akcie a vlastné<br>obchodné podiely (252)                                                                                                                  | 069                  | 69 333                |                   | 69 333    |         |                                                 |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                    |                      |                       |                   | 52 833    |         |                                                 |  |  |
| 4.                      | Obstarávaný krátkodobý<br>finančný majetok (259,<br>314A) - /291A/                                                                                                 | 070                  |                       |                   |           |         |                                                 |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                    |                      |                       |                   |           |         |                                                 |  |  |

| Súvaha<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                               | DIČ                  | 2 0 2 0 3 6 3 6 5 3        |                   |                                                      | IČO                                             | 3 1 3 2 1 4 7 0 |  |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--|--|
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA AKTÍV<br>b                                                             | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie      |                   |                                                      | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |                 |  |  |
|                         |                                                                               |                      | 1                          | Brutto - časť 1   | Netto 2                                              | Netto 3                                         |                 |  |  |
|                         |                                                                               |                      |                            | Korekcia - časť 2 |                                                      |                                                 |                 |  |  |
| B.V.                    | Finančné účty r. 72 + r. 73                                                   | 071                  | 1 065 643                  |                   | 1 065 643                                            |                                                 | 735 242         |  |  |
| B.V.1.                  | Peniaze (211, 213, 21X)                                                       | 072                  | 10 228                     |                   | 10 228                                               |                                                 | 12 326          |  |  |
| 2.                      | Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)                                           | 073                  | 1 055 415                  |                   | 1 055 415                                            |                                                 | 722 916         |  |  |
| C.                      | Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)                                      | 074                  | 160 577                    |                   | 160 577                                              |                                                 | 146 933         |  |  |
| C.1.                    | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)                                 | 075                  | 7 223                      |                   | 7 223                                                |                                                 | 15 225          |  |  |
| 2.                      | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)                               | 076                  | 91 313                     |                   | 91 313                                               |                                                 | 82 170          |  |  |
| 3.                      | Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)                                        | 077                  |                            |                   |                                                      |                                                 |                 |  |  |
| 4.                      | Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)                                      | 078                  | 62 041                     |                   | 62 041                                               |                                                 | 49 538          |  |  |
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA PASÍV<br>b                                                             | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4 |                   | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>5 |                                                 |                 |  |  |
|                         | SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141                        | 079                  | 59 944 188                 |                   | 59 245 711                                           |                                                 |                 |  |  |
| A.                      | Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 | 080                  | 30 511 955                 |                   | 30 316 238                                           |                                                 |                 |  |  |
| A.I.                    | Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)                                        | 081                  | 13 328 403                 |                   | 13 328 403                                           |                                                 |                 |  |  |
| A.I.1.                  | Základné imanie (411 alebo +/- 491)                                           | 082                  | 13 328 403                 |                   | 13 328 403                                           |                                                 |                 |  |  |
| 2.                      | Zmena základného imania +/- 419                                               | 083                  |                            |                   |                                                      |                                                 |                 |  |  |
| 3.                      | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)                                 | 084                  |                            |                   |                                                      |                                                 |                 |  |  |
| A.II.                   | Emisné ážio (412)                                                             | 085                  |                            |                   |                                                      |                                                 |                 |  |  |
| A.III.                  | Ostatné kapitálové fondy (413)                                                | 086                  | 660 402                    |                   | 660 402                                              |                                                 |                 |  |  |
| A.IV.                   | Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89                                          | 087                  | 2 528 906                  |                   | 2 515 845                                            |                                                 |                 |  |  |
| A.IV.1.                 | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)               | 088                  | 2 528 906                  |                   | 2 515 845                                            |                                                 |                 |  |  |
| 2.                      | Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)                 | 089                  |                            |                   |                                                      |                                                 |                 |  |  |

| Súvaha<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                                                                                           | DIČ                  | 2 0 2 0 3 6 3 6 5 3        | IČO                                                  | 3 1 3 2 1 4 7 0 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA PASÍV<br>b                                                                                                                         | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>5 |                 |
| A.V.                    | Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92                                                                                                      | 090                  | 13 769 700                 | 13 652 159                                           |                 |
| A.V.1.                  | Štatutárne fondy (423, 42X)                                                                                                               | 091                  |                            |                                                      |                 |
| 2.                      | Ostatné fondy (427, 42X)                                                                                                                  | 092                  | 13 769 700                 | 13 652 159                                           |                 |
| A.VI.                   | Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)                                                                                   | 093                  |                            |                                                      |                 |
| A.VI.1.                 | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)                                                                             | 094                  |                            |                                                      |                 |
| 2.                      | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)                                                                                      | 095                  |                            |                                                      |                 |
| 3.                      | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)                                                               | 096                  |                            |                                                      |                 |
| A.VII.                  | Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99                                                                                        | 097                  | 28 828                     | 28 828                                               |                 |
| A.VII.1.                | Nerozdelený zisk minulých rokov (428)                                                                                                     | 098                  | 28 828                     | 28 828                                               |                 |
| 2.                      | Neuhrađená strata minulých rokov (-/-429)                                                                                                 | 099                  |                            |                                                      |                 |
| A.VIII.                 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) | 100                  | 195 716                    | 130 601                                              |                 |
| B.                      | Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140                                                                      | 101                  | 29 432 233                 | 28 929 473                                           |                 |
| B.I.                    | Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)                                                                                        | 102                  | 3 184 133                  | 3 270 347                                            |                 |
| B.I.1.                  | Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)                                                                              | 103                  |                            |                                                      |                 |
| 1.a.                    | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)                                                          | 104                  |                            |                                                      |                 |
| 1.b.                    | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)                 | 105                  |                            |                                                      |                 |
| 1.c.                    | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)                                                                                     | 106                  |                            |                                                      |                 |
| 2.                      | Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                              | 107                  |                            |                                                      |                 |
| 3.                      | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)                                                                           | 108                  | 2 000 000                  | 2 000 000                                            |                 |
| 4.                      | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)                                  | 109                  |                            |                                                      |                 |
| 5.                      | Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)                                                                                                     | 110                  |                            |                                                      |                 |
| 6.                      | Dlhodobé prijaté preddavky (475A)                                                                                                         | 111                  |                            |                                                      |                 |
| 7.                      | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)                                                                                                          | 112                  |                            |                                                      |                 |
| 8.                      | Vydané dlhopisy (473A/-/255A)                                                                                                             | 113                  |                            |                                                      |                 |
| 9.                      | Záväzky zo sociálneho fondu (472)                                                                                                         | 114                  | 10 880                     | 15 835                                               |                 |
| 10.                     | Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)                                                                                             | 115                  | 63 318                     | 112 605                                              |                 |
| 11.                     | Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)                                                                                     | 116                  |                            |                                                      |                 |
| 12.                     | Odložený daňový záväzok (481A)                                                                                                            | 117                  | 1 109 935                  | 1 141 907                                            |                 |

|                         |                                                                                                                                                                     |                      |                            |                                                      |                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| Súvaha<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                                                                                                                     | DIČ                  | 2 0 2 0 3 6 3 6 5 3        | IČO                                                  | 3 1 3 2 1 4 7 0 |
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA PASÍV<br>b                                                                                                                                                   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>5 |                 |
| B.II.                   | Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120                                                                                                                                    | 118                  | 398 858                    | 398 858                                              |                 |
| B.II.1.                 | Zákonné rezervy (451A)                                                                                                                                              | 119                  |                            |                                                      |                 |
| 2.                      | Ostatné rezervy (459A, 45XA)                                                                                                                                        | 120                  | 398 858                    | 398 858                                              |                 |
| B.III.                  | Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)                                                                                                                                 | 121                  | 4 397 866                  | 5 089 728                                            |                 |
| B.IV.                   | Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)                                                                                                                | 122                  | 6 243 760                  | 4 838 781                                            |                 |
| B.IV.1.                 | Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)                                                                                                                 | 123                  | 4 859 069                  | 3 726 863                                            |                 |
| 1.a.                    | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)                                          | 124                  | 38 371                     | 47 019                                               |                 |
| 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                  | 4 820 698                  | 3 679 844                                            |                 |
| 2.                      | Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                                                        | 127                  |                            |                                                      |                 |
| 3.                      | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)                                                                                         | 128                  |                            |                                                      |                 |
| 4.                      | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)                                                | 129                  |                            |                                                      |                 |
| 5.                      | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)                                                                                    | 130                  |                            |                                                      |                 |
| 6.                      | Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)                                                                                                                     | 131                  | 581 245                    | 431 091                                              |                 |
| 7.                      | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)                                                                                                                              | 132                  | 328 029                    | 288 031                                              |                 |
| 8.                      | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)                                                                                                        | 133                  | 354 836                    | 207 187                                              |                 |
| 9.                      | Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)                                                                                                                        | 134                  |                            |                                                      |                 |
| 10.                     | Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)                                                                                                                    | 135                  | 120 581                    | 185 609                                              |                 |
| B.V.                    | Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138                                                                                                                                  | 136                  | 1 001 646                  | 749 027                                              |                 |
| B.V.1.                  | Zákonné rezervy (323A, 451A)                                                                                                                                        | 137                  | 424 390                    | 395 329                                              |                 |
| 2.                      | Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)                                                                                                                             | 138                  | 577 256                    | 353 698                                              |                 |
| B.VI.                   | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)                                                                                                               | 139                  | 14 205 970                 | 14 582 732                                           |                 |
| B.VII.                  | Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)                                                                                                         | 140                  |                            |                                                      |                 |
| C.                      | Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)                                                                                                                          | 141                  |                            |                                                      |                 |
| C.1.                    | Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)                                                                                                                             | 142                  |                            |                                                      |                 |
| 2.                      | Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)                                                                                                                           | 143                  |                            |                                                      |                 |
| 3.                      | Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)                                                                                                                              | 144                  |                            |                                                      |                 |
| 4.                      | Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)                                                                                                                            | 145                  |                            |                                                      |                 |

| Výkaz ziskov a strát<br>Úč POD 2 - 01 |                                                                                                                      | DIČ | 2 0 2 0 3 6 3 6 5 3  | IČO                        | 3 1 3 2 1 4 7 0                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                                      |     |                      |                            | Skutočnosť                                           |
| Ozna-<br>čenie<br>a                   | Text<br>b                                                                                                            |     | Číslo<br>riadku<br>c | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>2 |
| *                                     | Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)                                                                           |     | 01                   | 87 939 998                 | 77 728 770                                           |
| **                                    | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)                                                          |     | 02                   | 87 806 443                 | 78 030 121                                           |
| I.                                    | Tržby z predaja tovaru (604, 607)                                                                                    |     | 03                   |                            |                                                      |
| II.                                   | Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)                                                                             |     | 04                   | 76 841 665                 | 64 924 056                                           |
| III.                                  | Tržby z predaja služieb (602, 606)                                                                                   |     | 05                   | 64 212                     | 64 324                                               |
| IV.                                   | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)                                                      |     | 06                   | -5 943                     | 418 422                                              |
| V.                                    | Aktivácia (účtová skupina 62)                                                                                        |     | 07                   | 4 916                      | 4 310                                                |
| VI.                                   | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)                    |     | 08                   | 1 466 896                  | 1 438 191                                            |
| VII.                                  | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)                                                |     | 09                   | 9 434 697                  | 11 180 818                                           |
| **                                    | Náklady na hospodársku činnosť spolu<br>r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 |     | 10                   | 87 409 721                 | 77 296 046                                           |
| A.                                    | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)                                                         |     | 11                   |                            |                                                      |
| B.                                    | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)                                    |     | 12                   | 53 194 577                 | 41 684 472                                           |
| C.                                    | Opravné položky k zásobám (+/-) (505)                                                                                |     | 13                   | -14 100                    | 6 650                                                |
| D.                                    | Služby (účtová skupina 51)                                                                                           |     | 14                   | 9 238 217                  | 9 455 701                                            |
| E.                                    | Osobné náklady (r. 16 až r. 19)                                                                                      |     | 15                   | 10 715 138                 | 10 052 133                                           |
| E.1.                                  | Mzdové náklady (521, 522)                                                                                            |     | 16                   | 7 635 141                  | 7 201 693                                            |
| 2.                                    | Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)                                                                   |     | 17                   | 85 883                     | 45 883                                               |
| 3.                                    | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)                                                                        |     | 18                   | 2 651 775                  | 2 536 920                                            |
| 4.                                    | Sociálne náklady (527, 528)                                                                                          |     | 19                   | 342 339                    | 267 637                                              |
| F.                                    | Dane a poplatky (účtová skupina 53)                                                                                  |     | 20                   | 105 654                    | 104 695                                              |
| G.                                    | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)               |     | 21                   | 3 830 827                  | 4 049 576                                            |
| G.1                                   | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)                                             |     | 22                   | 3 830 827                  | 4 049 576                                            |
| 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                   | 1 447 971                  | 1 429 724                                            |
| I.                                    | Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)                                                                            |     | 25                   | -320 223                   | -475 036                                             |
| J.                                    | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)                                      |     | 26                   | 9 211 660                  | 10 988 131                                           |
| ***                                   | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)                                                  |     | 27                   | 396 722                    | 734 075                                              |

| Výkaz ziskov a strát<br>Úč POD 2 - 01 |                                                                                                                         |  | DIČ | 2 0 2 0 3 6 3 6 5 3 | IČO                  | 3 1 3 2 1 4 7 0            |                                                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                                         |  |     |                     |                      | Skutočnosť                 |                                                      |
| Ozna-<br>čenie<br>a                   | Text<br>b                                                                                                               |  |     |                     | Číslo<br>riadku<br>c | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>2 |
| *                                     | Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +<br>r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)                            |  |     |                     | 28                   | 14 486 156                 | 14 264 289                                           |
| **                                    | Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30<br>+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44                              |  |     |                     | 29                   | 161 475                    | 171 908                                              |
| VIII.                                 | Tržby z predaja cenných papierov a<br>podielov (661)                                                                    |  |     |                     | 30                   |                            | 27 440                                               |
| IX.                                   | Výnosy z dlhodobého finančného majetku<br>súčet (r. 32 až r. 34)                                                        |  |     |                     | 31                   |                            |                                                      |
| IX.1.                                 | Výnosy z cenných papierov a podielov<br>od prepojených účtovných jednotiek (665A)                                       |  |     |                     | 32                   |                            |                                                      |
| 2.                                    | Výnosy z cenných papierov a podielov<br>v podielovej účasti okrem výnosov<br>prepojených účtovných jednotiek (665A)     |  |     |                     | 33                   |                            |                                                      |
| 3.                                    | Ostatné výnosy z cenných papierov a<br>podielov (665A)                                                                  |  |     |                     | 34                   |                            |                                                      |
| X.                                    | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>súčet (r. 36 až r. 38)                                                      |  |     |                     | 35                   |                            |                                                      |
| X.1                                   | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>od prepojených účtovných jednotiek (666A)                                   |  |     |                     | 36                   |                            |                                                      |
| 2.                                    | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>v podielovej účasti okrem výnosov<br>prepojených účtovných jednotiek (666A) |  |     |                     | 37                   |                            |                                                      |
| 3.                                    | Ostatné výnosy z krátkodobého finančného<br>majetku (666A)                                                              |  |     |                     | 38                   |                            |                                                      |
| XI.                                   | Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)                                                                                          |  |     |                     | 39                   | 132 528                    | 121 381                                              |
| XI.1                                  | Výnosové úroky od prepojených<br>účtovných jednotiek (662A)                                                             |  |     |                     | 40                   |                            | 121 381                                              |
| 2.                                    | Ostatné výnosové úroky (662A)                                                                                           |  |     |                     | 41                   | 132 528                    |                                                      |
| XII.                                  | Kurzové zisky (663)                                                                                                     |  |     |                     | 42                   | 20 120                     | 22 630                                               |
| XIII.                                 | Výnosy z precenenia cenných papierov a<br>výnosy z derivátových operácií (664, 667)                                     |  |     |                     | 43                   | 8 827                      | 366                                                  |
| XIV.                                  | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)                                                                               |  |     |                     | 44                   |                            | 91                                                   |
| **                                    | Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46<br>+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54                              |  |     |                     | 45                   | 247 167                    | 702 186                                              |
| K.                                    | Predané cenné papiere a podiely (561)                                                                                   |  |     |                     | 46                   |                            | 25 872                                               |
| L.                                    | Náklady na krátkodobý finančný majetok<br>(566)                                                                         |  |     |                     | 47                   |                            |                                                      |
| M.                                    | Opravné položky k finančnému majetku<br>(+/-) (565)                                                                     |  |     |                     | 48                   |                            |                                                      |
| N.                                    | Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)                                                                                         |  |     |                     | 49                   | 276 727                    | 285 468                                              |
| N.1.                                  | Nákladové úroky pre prepojené účtovné<br>jednotky (562A)                                                                |  |     |                     | 50                   |                            |                                                      |
| 2.                                    | Ostatné nákladové úroky (562A)                                                                                          |  |     |                     | 51                   | 276 727                    | 285 468                                              |
| O.                                    | Kurzové straty (563)                                                                                                    |  |     |                     | 52                   | 18 938                     | 29 856                                               |
| P.                                    | Náklady na precenenie cenných papierov a<br>náklady na derivátové operácie (564, 567)                                   |  |     |                     | 53                   | 3 126                      |                                                      |
| Q.                                    | Ostatné náklady na finančnú činnosť<br>(568, 569)                                                                       |  |     |                     | 54                   | -51 624                    | 360 990                                              |

|                                       |                                                                                         |                      |                            |                                                      |                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| Výkaz ziskov a strát<br>Úč POD 2 - 01 |                                                                                         | DIČ                  | 2 0 2 0 3 6 3 6 5 3        | IČO                                                  | 3 1 3 2 1 4 7 0 |
|                                       |                                                                                         | Skutočnosť           |                            |                                                      |                 |
| Ozna-<br>čenie<br>a                   | Text<br>b                                                                               | Číslo<br>riadku<br>c | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>2 |                 |
| ***                                   | Výsledok hospodárenia z finančnej<br>činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)                     | 55                   | -85 692                    | -530 278                                             |                 |
| ****                                  | Výsledok hospodárenia za účtovné<br>obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)         | 56                   | 311 030                    | 203 797                                              |                 |
| R                                     | Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)                                                           | 57                   | 115 314                    | 73 196                                               |                 |
| R.1                                   | Daň z príjmov splatná (591, 595)                                                        | 58                   | 147 286                    | 128 085                                              |                 |
| 2.                                    | Daň z príjmov odložená (+/-) (592)                                                      | 59                   | -31 972                    | -54 889                                              |                 |
| S.                                    | Prevod podielov na výsledku hospodárenia<br>spoločníkom (+/- 596)                       | 60                   |                            |                                                      |                 |
| ****                                  | Výsledok hospodárenia za účtovné<br>obdobie po zdanení (+/-)<br>(r. 56 - r. 57 - r. 60) | 61                   | 195 716                    | 130 601                                              |                 |

**1. POPIS SPOLOČNOSTI**

Spoločnosť Slovenská Grafia a.s. (ďalej len „spoločnosť“) je akciová spoločnosť, ktorá bola založená a do Obchodného registra bola zapísaná 1. mája 1992 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I v Bratislave, oddiel Sa, vložka č. 355/B. Spoločnosť sídli na Peknej ceste 6, 834 03 Bratislava, Slovenská republika, identifikačné číslo (IČO) 31321470.

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

Hlavným predmetom činnosti je:

1. výroba periodických a neperiodických publikácií
2. výroba hospodárskych a adjustačných tlačovín a potlačených obalov
3. výroba špeciálnych polygrafických výrobkov a výroba medziproduktov polygrafickej výroby

Informácie o počte zamestnancov

| Názov položky                                                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                    | 389                   | 407                                          |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 380                   | 390                                          |
| počet vedúcich zamestnancov                                                 | 6                     | 6                                            |

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

Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31. decembru 2019:

| Spoločník, akcionár  | Výška podielu na základnom imaní |             | Podiel na hlasovacích právach v % | Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % |
|----------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|                      | absolútne                        | v %         |                                   |                                                    |
| Grafobal Group, a.s. | 11 505 945 EUR                   | 86,33%      | 86,33%                            | 0%                                                 |
| Drobní akcionári     | 1 753 125 EUR                    | 13,15%      | 13,15%                            | 0%                                                 |
| Vlastné akcie        | 69 333 EUR                       | 0,52%       | 0,52%                             | 0%                                                 |
| <b>Spolu</b>         | <b>13 328 403 EUR</b>            | <b>100%</b> | <b>100%</b>                       | <b>0%</b>                                          |

Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31. decembru 2018:

| Spoločník, akcionár  | Výška podielu na základnom imaní |             | Podiel na hlasovacích právach v % | Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % |
|----------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|                      | absolútne                        | v %         |                                   |                                                    |
| Grafobal Group, a.s. | 11 505 945 EUR                   | 86,33%      | 86,33%                            | 0%                                                 |
| Drobní akcionári     | 1 769 625 EUR                    | 13,28%      | 13,28%                            | 0%                                                 |
| Vlastné akcie        | 52 833 EUR                       | 0,40%       | 0,40%                             | 0%                                                 |
| <b>Spolu</b>         | <b>13 328 403 EUR</b>            | <b>100%</b> | <b>100%</b>                       | <b>0%</b>                                          |

Slovenská Grafia a.s. patrí do skupiny podnikov GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť.

GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave, Sasinkova 5, zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za skupinu podnikov podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo v znení prijatom Európskou Úniou. Majoritným akcionárom GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť je spoločnosť SLOVCoupon, a.s., so sídlom v Bratislave, Moskovská 6, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo v znení prijatom Európskou Úniou za najväčšiu skupinu podnikov. Tieto konsolidované účtovné závierky sú uložené priamo v sídlach uvedených spoločností.

Slovenská Grafia a.s. v roku 2004 založila 100-percentnú dcérsku spoločnosť Grafia Budapešť Kft. so sídlom Ébner György Köz. 4, 2040 Budapest s peňažným vkladom do základného imania vo výške

3 mil. HUF. V roku 2008 Slovenská Grafia a.s. navýšila vlastné imanie tejto dcérskej spoločnosti a celková výška finančnej investície k 31. decembru 2015 predstavovala 181 151 EUR. V roku 2016 Slovenská Grafia znížila vlastné imanie dcérskej spoločnosti o 79 653 EUR, k 31. decembru 2016 jeho výška brutto predstavovala 101 498 EUR. K 31.12.2016 bola vytvorená opravná položka k finančnému majetku v rovnakej výške 101 498 EUR, ktorá bola vykázaná aj k 31.12.2017 aj k 31.12.2018.

V roku 2019 Slovenská Grafia ukončila činnosť dcérskej spoločnosti Grafia Budapešť Kft.

Slovenská Grafia a.s. nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu, keďže podľa §22 ods. 12 zákona o účtovníctve zostavením len individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti sa významne neovplyvní úsudok o finančnej situácii, nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia za konsolidovaný celok

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2019:

#### **Predstavenstvo (Konatelia)**

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Predseda:    | Ing. Albín Tuharský |
| Podpredseda: | Ing. Rudolf Roskopf |
| Člen:        | Ing. Richard Kohút  |
| Člen:        | Ing. Peter Kosík    |
| Člen:        | Mgr. Pavol Jakubov  |
| Člen:        | Roman Jankovič      |
| Člen:        | Mgr. René Sido      |

#### **Dozorná rada**

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Predseda: | PhDr. Ivan Kmotrík, PhD. |
| Člen:     | Ing. Ladislav Haspel     |
| Člen:     | PhDr. Zora Hloušková     |
| Člen:     | Mgr. Emília Pravdová     |
| Člen:     | Peter Kvačka             |

#### **Výkonné vedenie**

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Generálny riaditeľ                           | Ing. Rudolf Roskopf     |
| Ekonomický riaditeľ                          | PhDr. Silver Luco, PhD. |
| Výrobný riaditeľ                             | Ing. Peter Kosík        |
| Obchodný riaditeľ pre New business           | Mgr. Pavol Jakubov      |
| Obchodný riaditeľ pre strategických klientov | Mgr. René Sido          |
| Technicko-investičný riaditeľ                | Mgr. Ľuboš Ciklamíni    |

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 5. novembra 2019 spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. ako audítora účtovnej závierky za finančný rok končiaci do 31. decembra 2019.

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

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

Za rok končiaci 31. decembra 2019 Spoločnosť vykázala zisk po zdanení vo výške 195 716 EUR a EBITDA (zisk pred zdanením+úroky+odpisy) vo výške 4,4 mil EUR.

K 31. decembru 2019 Spoločnosť vykazuje krátkodobú časť investičných úverov v úhrnnej výške 1 229 928 EUR, ktorá pozostáva z krátkodobej časti investičného úveru vo výške 1 104 000 EUR v Tatra banke a krátkodobej časti investičného úveru z Exim banky vo výške 125 928 EUR.

Prevádzkové úvery čerpané k 31. decembru 2019 vo výške 12 976 042 EUR sú prolongované v Tatra banke do 31. mája 2020, v UniCredit Bank do 31. júla 2020, v Komerčnej banke sú na dobu neurčitú.

Vedenie Spoločnosti je presvedčené, že v budúcnosti Spoločnosť vytvorí dostatočné prevádzkové peňažné toky na splácanie svojich záväzkov, a že pri existujúcej zadĺženosti je realistické, krátkodobé bankové úvery prolongovať alebo refinancovať v čase ich splatnosti.

Účtovníctvo vedie Spoločnosť na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ nie je určené inak.

Pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2018 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 11. júna 2019.

### 3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2019 a 2018 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 nadobudnutý bezodplatne sa oceňuje reálnou hodnotou, čo je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady (prípadne časť správnych nákladov).

#### Odpisovanie

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 2 400 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

|                                   | Predpokladaná doba používania | Ročná odpisová sadzba | Metóda odpisovania |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Aktivované náklady na vývoj       | -                             | -                     | -                  |
| Softvér                           | 5                             | 20%                   | lineárna           |
| Oceniteľné práva                  | -                             | -                     | -                  |
| Goodwill                          | -                             | -                     | -                  |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | -                             | -                     | -                  |

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

#### b) Dlhodobý hmotný majetok

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

Dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne sa oceňuje reálnou hodnotou, čo je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady (prípadne časť správnych nákladov).

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

**Odpisovanie**

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) neprevyšuje 1 700 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

|                                | Predpokladaná doba používania | Ročná odpisová sadzba | Metóda odpisovania |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Stavby                         | 20-40 rokov                   | 2,5-5%                | lineárna           |
| Stroje, prístroje a zariadenia | 6-12 rokov                    | 8,3-16,7%             | lineárna           |
| Dopravné prostriedky           | 4 roky                        | 25%                   | lineárna           |
| Inventár                       | 6 rokov                       | 16,70%                | lineárna           |
| Iný dlhodobý hmotný majetok    | -                             | -                     | -                  |

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

**c) Finančný majetok**

Cenné papiere a podiely sa oceňujú pri nadobudnutí obstarávacími cenami, t.j. vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa cenné papiere a podiely oceňujú v obstarávacej cene.

Ocenenie cenných papierov a podielov sa upraví opravnými položkami, ak existuje odpodstatnený predpoklad zníženia ich hodnoty pod ich účtovnú hodnotu. Opravná položka sa účtuje v sume odpodstatneného predpokladu zníženia hodnoty cenných papierov a podielov oproti ich oceneniu v účtovníctve.

**d) Zásoby**

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou FIFO.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia).

Zásoby novo zistené pri inventarizácii sa oceňujú reálnou hodnotou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

Ak sú obstarávacia cena alebo vlastné náklady zásob vyššie než ich čistá realizačná hodnota ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vytvára sa opravná položka k zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou. Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace s ich predajom.

**e) Pohľadávky**

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.

Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčínov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.

**f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období**

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

**g) Závazky**

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závazky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

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) Zamestnanecké pôžitky**

Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poisťných fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia.

**i) Rezervy**

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ľarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebných rezerv alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Rezerva na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa tvorí ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.

Spoločnosť vytvorila rezervy na dovolenky vrátane zdravotného a sociálneho poistenia (ďalej len „ZSP“), rezervu na zamestnanecké požitky, rezervu na audit a na výročnú správu, rezervu na ročné odmeny vrátane ZSP, rezervy na množstevné zľavy, skontá a reklamácie.

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

**j) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období**

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

**k) Vlastné imanie**

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

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného/krajského 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 peňažnými či nepeňažnými vkladmi nad hodnotu základného imania, darmi, a pod.

Spoločnosť vytvára základný rezervný fond v zmysle obchodného zákonníka.

**l) Transakcie v cudzích menách**

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem preddavkov prijatých a poskytnutých) sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

**m) Výnosy**

Výnosy z predaja výrobkov sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva výrobku, obvykle po dodávke. Ak sa Spoločnosť zaviazala dopraviť výrobky na určité miesto, výnosy sa vykazujú v momente doručenia výrobku do cieľového miesta.

Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Výnosové úroky sa účtujú v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú.

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja periodických a neperiodických polygrafických výrobkov, ako sú časopisy, letáky, katalógy a pod.

**n) Deriváty**

Deriváty sa pri nadobudnutí oceňujú cenou obstarania a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, reálnou hodnotou.

**o) Finančný lízing**

**Finančný leasing.** Finančný leasing je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu tohto majetku. Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60% doby odpisovania podľa daňových predpisov, nie však menej ako 3 roky. V prípade nájmu pozemku je doba nájmu najmenej 60% doby odpisovania hmotného majetku zaradeného do odpisovej skupiny 4. Každá platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, ktoré sú vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa vykazujú ako úroky.

Finančný leasing sa aktivuje v účtovníctve nájomcu v deň prijatia majetku na príslušný účet majetku so súvzťažným zápisom v prospech záväzkov z nájmu v ocenení, ktoré sa rovná celkovej výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady. Majetok obstaraný formou finančného prenájmu sa odpisuje v účtovníctve nájomcu.

**Operatívny leasing.** Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania leasingovej zmluvy.

**p) Opravné položky**

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

**r) Daň z príjmu**

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

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítat 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.

#### s) Zamestnanecké požitky

Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poisťných fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia.

#### s) 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 | Oceniťelné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu   |
| Prvotné ocenenie                   |                             |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                           | 745 728 | 0                | 0        | 0           | 2 783           | 0                           | 748 511 |
| Prírastky                          | 0                           | 18 825  | 0                | 0        | 0           | 8 840           | 0                           | 27 665  |
| Úbytky                             | 0                           | 0       | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0       |
| Presuny                            | 0                           | 2 783   | 0                | 0        | 0           | -2 783          | 0                           | 0       |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                           | 767 336 | 0                | 0        | 0           | 8 840           | 0                           | 776 176 |
| Oprávky                            |                             |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                           | 562 602 | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                           | 562 602 |
| Prírastky                          | 0                           | 77 315  | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                           | 77 315  |
| Úbytky                             | 0                           | 0       | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0       |
| Presuny                            | 0                           | 0       | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0       |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                           | 639 917 | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                           | 639 917 |
| Opravné položky                    |                             |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                           | 0       | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0       |
| Prírastky                          | 0                           | 0       | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0       |
| Úbytky                             | 0                           | 0       | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0       |
| Presuny                            | 0                           | 0       | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0       |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                           | 0       | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0       |
| Zostatková hodnota                 |                             |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                           | 183 126 | 0                | 0        | 0           | 2 783           | 0                           | 185 909 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                           | 127 419 | 0                | 0        | 0           | 8 840           | 0                           | 136 259 |

| 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 | 0                                            | 700 279 | 0                | 0        | 0           | 550             | 0                           | 700 829 |
| Prírastky                          | 0                                            | 0       | 0                | 0        | 0           | 47 682          | 0                           | 47 682  |
| Úbytky                             | 0                                            | 0       | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0       |
| Presuny                            | 0                                            | 45 449  | 0                | 0        | 0           | -45 449         | 0                           | 0       |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                                            | 745 728 | 0                | 0        | 0           | 2 783           | 0                           | 748 511 |
| Oprávky                            |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                                            | 492 798 | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                           | 492 798 |
| Prírastky                          | 0                                            | 69 804  | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                           | 69 804  |
| Úbytky                             | 0                                            | 0       | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0       |
| Presuny                            | 0                                            | 0       | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0       |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                                            | 562 602 | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                           | 562 602 |
| Opravné položky                    |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                                            | 0       | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0       |
| Prírastky                          | 0                                            | 0       | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0       |
| Úbytky                             | 0                                            | 0       | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0       |
| Presuny                            | 0                                            | 0       | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0       |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                                            | 0       | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0       |
| Zostatková hodnota                 |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                                            | 207 481 | 0                | 0        | 0           | 550             | 0                           | 208 031 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                                            | 183 126 | 0                | 0        | 0           | 2 783           | 0                           | 185 909 |

| Dlhodobý nehmotný majetok                                     | Hodnota za bežné účtovné obdobie | Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo | 0                                | 0                                                       |

## b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

| Dlhodobý hmotný majetok            | Bežné účtovné obdobie |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
|------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|------------|
|                                    | Pozemky               | Stavby     | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu      |
| Prvotné ocenenie                   |                       |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 2 129 400             | 13 818 220 | 63 736 890                                        | 0                                     | 0                               | 59 857      | 6 285 794       | 98 775                      | 86 128 936 |
| Prírastky                          | 0                     | 73 895     | 509 558                                           | 0                                     | 0                               | 0           | 538 385         | 0                           | 1 121 838  |
| Úbytky                             | 0                     | 0          | 121 590                                           | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 62 600                      | 184 190    |
| Presuny                            | 0                     | 0          | 6 285 794                                         | 0                                     | 0                               | 0           | -6 285 794      | 0                           | 0          |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 2 129 400             | 13 892 116 | 70 410 651                                        | 0                                     | 0                               | 59 857      | 538 385         | 36 175                      | 87 066 584 |
| Oprávky                            |                       |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                     | 9 164 502  | 52 771 216                                        | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 61 935 718 |
| Prírastky                          | 0                     | 623 192    | 3 130 320                                         | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 3 753 512  |
| Úbytky                             | 0                     | 0          | 121 591                                           | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 121 591    |
| Presuny                            | 0                     | 0          | 0                                                 | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 0          |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                     | 9 787 694  | 55 779 945                                        | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 65 567 639 |
| Opravné položky                    |                       |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                     | 0          | 0                                                 | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 36 175                      | 36 175     |
| Prírastky                          | 0                     | 0          | 0                                                 | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 0          |
| Úbytky                             | 0                     | 0          | 0                                                 | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 0          |
| Presuny                            | 0                     | 0          | 0                                                 | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 0          |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                     | 0          | 0                                                 | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 36 175                      | 36 175     |
| Zostatková hodnota                 |                       |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 2 129 400             | 4 653 718  | 10 965 674                                        | 0                                     | 0                               | 59 857      | 6 285 794       | 62 600                      | 24 157 043 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 2 129 400             | 4 104 422  | 14 630 706                                        | 0                                     | 0                               | 59 857      | 538 385         | 0                           | 21 462 770 |

| Dlhodobý hmotný majetok            | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
|------------------------------------|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|------------|
|                                    | Pozemky                                      | Stavby     | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu      |
| Prvotné ocenenie                   |                                              |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 2 129 400                                    | 13 221 743 | 63 304 197                                        |                                       |                                 | 59 857      | 1 180 156       | 136 175                     | 80 031 528 |
| Prírastky                          |                                              |            |                                                   |                                       |                                 |             | 6 209 622       |                             | 6 209 622  |
| Úbytky                             |                                              |            | 74 814                                            |                                       |                                 |             |                 | 37 400                      | 112 214    |
| Presuny                            |                                              | 596 477    | 507 507                                           |                                       |                                 |             | -1 103 984      |                             | 0          |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 2 129 400                                    | 13 818 220 | 63 736 890                                        | 0                                     | 0                               | 59 857      | 6 285 794       | 98 775                      | 86 128 936 |
| Oprávky                            |                                              |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              | 8 551 626  | 49 473 251                                        |                                       |                                 |             |                 |                             | 58 024 877 |
| Prírastky                          |                                              | 612 876    | 3 366 896                                         |                                       |                                 |             |                 |                             | 3 979 772  |
| Úbytky                             |                                              |            | 68 931                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 68 931     |
| Presuny                            |                                              |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             | 0          |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                                            | 9 164 502  | 52 771 216                                        | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 61 935 718 |
| Opravné položky                    |                                              |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 | 36 175                      | 36 175     |
| Prírastky                          |                                              |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             | 0          |
| Úbytky                             |                                              |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             | 0          |
| Presuny                            |                                              |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             | 0          |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                                            | 0          | 0                                                 | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 36 175                      | 36 175     |
| Zostatková hodnota                 |                                              |            |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 2 129 400                                    | 4 670 117  | 13 830 946                                        | 0                                     | 0                               | 59 857      | 1 180 156       | 100 000                     | 21 970 476 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 2 129 400                                    | 4 653 718  | 10 965 674                                        | 0                                     | 0                               | 59 857      | 6 285 794       | 62 600                      | 24 157 043 |

| Dlhodobý hmotný majetok                                     | Hodnota za bežné účtovné obdobie | Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo | 10 408 102                       | 10 691 566                                              |

**Investičný úver od Tatrabanky – záložné právo na nehnuteľný majetok**

Pozemok parc.č.17346/2 o výmere 4 637 m2  
Pozemok parc.č.17346/3 o výmere 772 m2  
Pozemok parc.č.17346/4 o výmere 921 m2  
Pozemok parc.č.17346/11 o výmere 7 129 m2  
Pozemok parc.č.17346/12 o výmere 608 m2  
Pozemok parc.č.17346/17 o výmere 458 m2  
Pozemok parc.č.17346/18 o výmere 2 194 m2

Stavba súp.č. 9596 sklad papiera a hot.výrobných na pozemku 17346/3  
Stavba súp.č. 9597 sklad papiera a pom. materiálu na pozemku 17346/4  
Stavba súp.č. 2463 ofsetová strojná SO 301 na pozemku 17346/18

**Investičný úver od Tatrabanky – záložné právo na hnutelný majetok**

Ofsetový rotačný tlačový stroj manroland typu Lithoman s číslom výrobku 4040509 (L48)  
Ofsetový rotačný tlačový stroj manroland typu Lithoman s číslom výrobku 4080681 (4080697) (L64)  
Ofsetový rotačný tlačový stroj typu LITHOMAN, výrobca: manroland web systems GmbH, výrobné číslo: 4-80736

**Prevádzkový úver od Komerčnej banky – záložné právo na hnuťelný majetok**

Hárkový tlačiarenský stroj RAPIDA, rok výroby 2006

CTP osvit a spracovanie platní od CREO-KODAK, rok výroby 2006

**Investičný úver od EXIMBANKY – záložné právo na hnuťelný majetok**

Rekuperátory tepla, ev.číslo /výr.číslo :310094/11585220,1158210,11585200,11585230

Nízkotepelný teplovodný kotol, ec.číslo/výr.číslo: 310094/7184513, 501055,402905315

Vysokozdvíhací vozík, ev.číslo/výr.číslo 610131/516328F00112, 84271010

Skladací stroj STAHL TA 52/6(26049) č. 1224414033, ev.č./výr.č.:410865/Nr.1224414033(26049)

Skladací stroj H+H Pocket Folding Unit M7.46, rok výroby 2008, evidenčné číslo/výrobné číslo: 410864/M7.46/35-72-T4-HSG

Nakladač stream feeder – frikčný nakladač FRK, evidenčné číslo/výrobné číslo: 410866/TA 4415

Použitý vykladač H+H Flat Track Delivery Unit M7 Typ 701, rok výroby 2012, evidenčné číslo/výrobné číslo: 410867/No.143/15

Trúbkovnica pre chladiacu vežu Baltimore pre L32, evidenčné číslo/výrobné číslo: 410166TZH/PN2COILVFL962O-AXIMA.EXE

Chladiaci stroj DAIKIN II, typ EWWQC11B-XS010, evidenčné číslo/výrobné číslo: 310105/CH16G01454KKKXXX

Spriahnutý šijací systém SPEEDLINER, evidenčné číslo/výrobné číslo: 410843/SP-16001/P-43093

Kompresor Atlas Copco, evidenčné číslo/výrobné číslo: 310104/API 623514

Výrobný monoblok, evidenčné číslo/výrobné číslo: 100021/CaD-1.PP+1NP

Pec VITS, evidenčné číslo/výrobné číslo: 410794/VITS OTS0127

Technológie súvisiace s projektom modernizácie tepelného hospodárstva:

- Križový ukladáč KL540, evidenčné číslo/výrobné číslo: 410873/KL540 LiftPack,

- Tepelné čerpadlo Toshiba VRF SMMSi-MMY-MAP1004HT8P-E, evidenčné číslo/výrobné číslo: 410870/52200250

- Klimatizačné zariadenie Toshiba, evidenčné číslo/výrobné číslo: 410870/62400067; 62400066; 62400104; 62400334; 62400349

**Poistenie majetku**

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a vandalizmom. Poistenie majetku k 31.12.2019 pre prípad škôd spôsobených živelnou pohromou je do výšky 94 mil. EUR, pre prípad škôd spôsobených krádežou, vlámaním je do 98 mil. EUR.

**c) Dlhodobý finančný majetok**

Informácie o dlhodobom finančnom majetku

| Dlhodobý finančný majetok          | Bežné účtovné obdobie                   |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |            |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------|
|                                    | Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ | Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé CP a podiely | Pôžičky ÚJ v kons. celku | Ostatný DFM | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný DFM | Poskytnuté preddavky na DFM | Spolu      |
| Prvotné ocenenie                   |                                         |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 16 544 694                              | 0                                                         | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0               | 0                           | 16 544 694 |
| Prírastky                          | 3 070 008                               | 0                                                         | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0               | 0                           | 3 070 008  |
| Úbytky                             | 101 498                                 | 0                                                         | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0               | 0                           | 101 498    |
| Presuny                            | 0                                       | 0                                                         | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0               | 0                           | 0          |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 19 513 204                              | 0                                                         | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0               | 0                           | 19 513 204 |
| Opravné položky                    |                                         |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 101 498                                 | 0                                                         | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0               | 0                           | 101 498    |
| Prírastky                          | 0                                       | 0                                                         | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0               | 0                           | 0          |
| Úbytky                             | 101 498                                 | 0                                                         | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0               | 0                           | 101 498    |
| Presuny                            | 0                                       | 0                                                         | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0               | 0                           | 0          |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                                       | 0                                                         | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0               | 0                           | 0          |
| Účtovná hodnota                    |                                         |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 16 443 196                              | 0                                                         | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0               | 0                           | 16 443 196 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 19 513 204                              | 0                                                         | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0               | 0                           | 19 513 204 |

Spoločnosť vlastní k 31. decembru 2019 podiel na vlastnom imaní materskej spoločnosti Grafobal Group akciová spoločnosť vo výške 19 513 204 EUR, z toho vklad do základného imania predstavuje 1 400 ks akcií / 3 319,40 EUR za akciu v celkovej sume 4 647 160 EUR, čo predstavuje 10,6% podiel na základnom imaní materskej spoločnosti (zostávajúca časť investície predstavuje podiel na ostatných položkách vlastného imania materskej spoločnosti, v priebehu roka 2019 bol tento podiel navýšený o 3 070 008 EUR). Akcie materskej spoločnosti nie sú obchodované na aktívnom trhu.

Slovenská Grafia a.s. ukončila v roku 2019 činnosť svojej 100-percentnej dcérskej spoločnosti Grafia Budapešť.

| Dlhodobý finančný majetok          | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |            |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------|
|                                    | Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ      | Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé CP a podiely | Pôžičky ÚJ v kons. celku | Ostatný DFM | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný DFM | Poskytnuté preddavky na DFM | Spolu      |
| Prvotné ocenenie                   |                                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 16 544 694                                   | 0                                                         | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0               | 0                           | 16 544 694 |
| Prírastky                          |                                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             | 0          |
| Úbytky                             |                                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             | 0          |
| Presuny                            |                                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             | 0          |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 16 544 694                                   | 0                                                         | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0               | 0                           | 16 544 694 |
| Opravné položky                    |                                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 101 498                                      | 0                                                         | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0               | 0                           | 101 498    |
| Prírastky                          |                                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             | 0          |
| Úbytky                             |                                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             | 0          |
| Presuny                            |                                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             | 0          |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 101 498                                      | 0                                                         | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0               | 0                           | 101 498    |
| Účtovná hodnota                    |                                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 16 443 196                                   | 0                                                         | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0               | 0                           | 16 443 196 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 16 443 196                                   | 0                                                         | 0                             | 0                        | 0           | 0                                            | 0               | 0                           | 16 443 196 |

| Dlhodobý hmotný majetok                                     | Hodnota za bežné účtovné obdobie | Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo | 0                                | 0                                                       |

# **Rozhodujúci vplyv, spoločný rozhodujúci vplyv a podstatný vplyv:**

Spoločnosť k 31.12.2019 nevykonáva rozhodujúci vplyv, spoločný rozhodujúci vplyv alebo podstatný vplyv.

Spoločnosť v roku 2019 ukončila činnosť svojej dcérskej spoločnosti Grafia Budapest Kft., sídlo Ébner György Kö.4,2040 Budapest, Maďarsko.

Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

| Obchodné meno a sídlo spoločnosti,<br>v ktorej má ÚJ umiestnený DFM         | Bežné účtovné obdobie |                                            |                                                                  |                                                               |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                             | Podiel ÚJ na ZI v %   | Podiel ÚJ<br>na hlasovacích<br>právach v % | Hodnota vlastného<br>imania ÚJ, v ktorej má<br>ÚJ umiestnený DFM | Výsledok hospodárenia<br>ÚJ, v ktorej má ÚJ<br>umiestnený DFM | Účtovná hodnota DFM |
| <b>Dcérske účtovné jednotky</b>                                             |                       |                                            |                                                                  |                                                               |                     |
| Grafia Budapest Kft., sídlo Ébner<br>György Kö.4,2040 Budapest,<br>Maďarsko | 0%                    | 0%                                         | 0                                                                | 0                                                             | 0                   |
| <b>DFM spolu</b>                                                            | x                     | x                                          | x                                                                | x                                                             | 0                   |

| Obchodné meno a sídlo spoločnosti,<br>v ktorej má ÚJ umiestnený DFM         | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                                            |                                                                  |                                                               |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                             | Podiel ÚJ na ZI v %                          | Podiel ÚJ<br>na hlasovacích<br>právach v % | Hodnota vlastného<br>imania ÚJ, v ktorej má<br>ÚJ umiestnený DFM | Výsledok hospodárenia<br>ÚJ, v ktorej má ÚJ<br>umiestnený DFM | Účtovná hodnota DFM |
| <b>Dcérske účtovné jednotky</b>                                             |                                              |                                            |                                                                  |                                                               |                     |
| Grafia Budapest Kft., sídlo Ébner<br>György Kö.4,2040 Budapest,<br>Maďarsko | 100%                                         | 100%                                       | 101 498                                                          | -143 507                                                      | 101 498             |
| <b>DFM spolu</b>                                                            | x                                            | x                                          | x                                                                | x                                                             | 101 498             |

**5. ZÁSoby**

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

Informácie o opravných položkách k zásobám

| Zásoby                                          | Bežné účtovné obdobie                 |           |                                               |                                                        |                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                 | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
| Materiál                                        | 39 100                                | 0         | -14 100                                       | 0                                                      | 25 000                             |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | 0                                     | 0         | 0                                             | 0                                                      | 0                                  |
| Výrobky                                         | 0                                     | 0         | 0                                             | 0                                                      | 0                                  |
| Zvieratá                                        | 0                                     | 0         | 0                                             | 0                                                      | 0                                  |
| Tovar                                           | 0                                     | 0         | 0                                             | 0                                                      | 0                                  |
| Nehnuteľnosť na predaj                          | 0                                     | 0         | 0                                             | 0                                                      | 0                                  |
| Poskytnuté preddavky na zásoby                  | 0                                     | 0         | 0                                             | 0                                                      | 0                                  |
| <b>Zásoby spolu</b>                             | <b>39 100</b>                         | <b>0</b>  | <b>-14 100</b>                                | <b>0</b>                                               | <b>25 000</b>                      |

K 31. decembru 2019 bol materiál v kategórii zásob "Papier" v hodnote 2 578 tis. EUR založený v prospech úveru v UniCredit banke.

**7. POHLÁDÁVKY**

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                   | 777 861                               | 0         | -320 223                                      | 0                                                      | 457 638                            |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                       | 0                                     | 0         | 0                                             | 0                                                      | 0                                  |
| Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku          | 0                                     | 0         | 0                                             | 0                                                      | 0                                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 0                                     | 0         | 0                                             | 0                                                      | 0                                  |
| Iné pohľadávky                                  | 0                                     | 0         | 0                                             | 0                                                      | 0                                  |
| <b>Pohľadávky spolu</b>                         | <b>777 861</b>                        | <b>0</b>  | <b>-320 223</b>                               | <b>0</b>                                               | <b>457 638</b>                     |

| Pohľadávky                                      | Bezprostredne predchádzajúce 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                   | 1 252 897                                    | 0         | -475 036                                      | 0                                                      | 777 861                            |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                       | 0                                            | 0         | 0                                             | 0                                                      | 0                                  |
| Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku          | 0                                            | 0         | 0                                             | 0                                                      | 0                                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 0                                            | 0         | 0                                             | 0                                                      | 0                                  |
| Iné pohľadávky                                  | 0                                            | 0         | 0                                             | 0                                                      | 0                                  |
| <b>Pohľadávky spolu</b>                         | <b>1 252 897</b>                             | <b>0</b>  | <b>-475 036</b>                               | <b>0</b>                                               | <b>777 861</b>                     |

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok za bežné účtovné obdobie

| Názov položky                                    | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu  |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                     |                     |                      |                   |
| Pohľadávky z obchodného styku                    | 3 339 638           | 966 364              | 4 306 002         |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                        | 2 512 109           | 55 406               | 2 567 515         |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | 6 120 000           | 0                    | 6 120 000         |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  | 0                   | 0                    | 0                 |
| Sociálne poistenie                               | 0                   | 0                    | 0                 |
| Daňové pohľadávky a dotácie                      | 114                 | 0                    | 114               |
| Iné pohľadávky                                   | 3 616               | 0                    | 3 616             |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>               | <b>11 975 477</b>   | <b>1 021 770</b>     | <b>12 997 247</b> |

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Názov položky                                    | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu  |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                     |                     |                      |                   |
| Pohľadávky z obchodného styku                    | 3 552 417           | 1 666 595            | 5 219 012         |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                        | 3 101 768           | 147 684              | 3 249 452         |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | 5 680 000           | 0                    | 5 680 000         |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  | 0                   | 0                    | 0                 |
| Sociálne poistenie                               | 0                   | 0                    | 0                 |
| Daňové pohľadávky a dotácie                      | 57 013              | 0                    | 57 013            |
| Iné pohľadávky                                   | 5 852               | 0                    | 5 852             |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>               | <b>12 397 050</b>   | <b>1 814 279</b>     | <b>14 211 329</b> |

Informácie o záložnom práve prípadne obmedzenom práve disponovať s pohľadávkami a informácie o pohľadávkach krytých záložným právom sú uvedené v nasledujúcom texte:

a) Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam – Komerční banka

Minimálny objem založených pohľadávok mesačne je 600 000 EUR.

Pohľadávky voči vybraným odberateľom k 31. decembru 2019, na ktoré má Spoločnosť zriadené záložné právo voči Komerčnej banke a.s., mali celkovú hodnotu 726 571 EUR.

b) Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam – Tatra banka

Minimálny objem založených pohľadávok mesačne je 400 000 EUR.

Pohľadávky voči vybraným odberateľom k 31. decembru 2019, na ktoré má Spoločnosť zriadené záložné právo voči Tatra banke a.s., mali celkovú hodnotu 212 938 EUR.

c) Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam – UniCredit banka

Minimálny objem založených pohľadávok mesačne je 1 000 000 EUR.

Pohľadávky voči vybraným odberateľom k 31. decembru 2019, na ktoré má Spoločnosť zriadené záložné právo voči UniCredit Bank Slovakia a.s., mali celkovú hodnotu 1 294 027 EUR.

## 8. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

| Názov položky                                                       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Pokladnica, ceniny                                                  | 10 228                | 12 326                                       |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky                | 955 551               | 722 916                                      |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované | 0                     | 0                                            |
| Peniaze na ceste                                                    | 99 865                | 0                                            |
| <b>Spolu</b>                                                        | <b>1 065 643</b>      | <b>735 242</b>                               |

Informácie o štruktúre krátkodobého finančného majetku k 31. decembru 2019:

| Krátkodobý finančný majetok              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | 69 333                | 52 833                                       |
| <b>Obsaravacia cena KFM spolu</b>        | 69 333                | 52 833                                       |
| Opravná položka ku KFM                   | 0                     | 0                                            |
| <b>Účtovná hodnota KF spolu</b>          | 69 333                | 52 833                                       |

### Vlastné akcie

Informácie o nadobudnutí a prevedení vlastných akcií

| Vlastné akcie             | Počet | Menovitá hodnota | % na upísanom ZI | Protihodnota, za ktorú sa nadobudli/prevedli |
|---------------------------|-------|------------------|------------------|----------------------------------------------|
| <b>Stav k 1.1.2018</b>    | 2 385 | 78 705           | 0,59%            | 78 705                                       |
| Nadobudnuté vlastné akcie | 0     | 0                | 0,00%            | 0                                            |
| Prevedené vlastné akcie   | 784   | 25 872           | 0,19%            | 25 872                                       |
| <b>Stav k 1.1.2019</b>    | 1 601 | 52 833           | 0,40%            | 52 833                                       |
| Nadobudnuté vlastné akcie | 500   | 16 500           | 0,12%            | 16 500                                       |
| Prevedené vlastné akcie   |       |                  |                  |                                              |
| <b>Stav k 31.12.2019</b>  | 2 101 | 69 333           | 0,52%            | 69 333                                       |

## 9. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

| Opis položky časového rozlíšenia                  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:         | 7 223                 | 15 225                                       |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:       | 91 313                | 82 170                                       |
| Podpora IT                                        | 33 898                | 35 096                                       |
| Ostatné                                           | 57 415                | 47 074                                       |
| <b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>   | 0                     | 0                                            |
| <b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b> | 62 041                | 49 538                                       |

## 11. VLASTNÉ IMANIE

K 31.12.2019 základné imanie Spoločnosti tvorí 403 891 akcií v nominálnej hodnote 33 EUR.

Všetky akcie sú spojené s rovnakými právami pre akcionárov. Spoločnosť vlastní k 31. decembru 2019 2101 ks vlastných akcií v menovitej hodnote 69 333 EUR.

Zákonný rezervný fond dosahuje výšku povinnej minimálnej tvorby podľa Obchodného zákonníka. Ostatné fondy sú určené na krytie investičných výdavkov.

## Informácie o rozdelení účtovného zisku

| Názov položky                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Účtovný zisk                                    | 130 601                                      |
| Rozdelenie účtovného zisku                      | Bežné účtovné obdobie                        |
| Prídel do zákonného rezervného fondu            | 13 060                                       |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov       | 117 541                                      |
| Prídel do sociálneho fondu                      | 0                                            |
| Prídel na zvýšenie základného imania            | 0                                            |
| Úhrada straty minulých období                   | 0                                            |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov    | 0                                            |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | 0                                            |
| Iné                                             | 0                                            |
| Spolu                                           | 130 601                                      |

## 12. 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:                          | 398 858                            | 0         | 0        | 0        | 398 858                         |
| Rezerva na zamestnanecké pôžitky                   | 398 858                            | 0         | 0        | 0        | 398 858                         |
| Krátkodobé rezervy, z toho:                        | 749 027                            | 1 001 646 | -549 027 | -200 000 | 1 001 646                       |
| Zákonné krátkodobé rezervy                         | 395 329                            | 424 390   | -395 329 | 0        | 424 390                         |
| Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:                | 353 698                            | 577 256   | -153 698 | -200 000 | 577 256                         |
| Rezerva na zostavenie a overenie účtovnej závierky | 13 000                             | 28 000    | -13 000  | 0        | 28 000                          |
| Rezerva na odmeny vrátane ZSP                      | 123 680                            | 130 513   | -123 680 | 0        | 130 513                         |
| Rezervy na ostatné plnenia                         | 217 018                            | 418 743   | -17 018  | -200 000 | 418 743                         |

| Názov položky                                      | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |          |          |                                 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|----------|----------|---------------------------------|
|                                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia           | Tvorba  | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| Dlhodobé rezervy, z toho:                          | 398 858                                      | 0       | 0        | 0        | 398 858                         |
| Rezerva na zamestnanecké pôžitky                   | 398 858                                      | 0       | 0        | 0        | 398 858                         |
| Krátkodobé rezervy, z toho:                        | 411 398                                      | 749 027 | -411 398 | 0        | 749 027                         |
| Zákonné krátkodobé rezervy                         | 240 120                                      | 395 329 | -240 120 | 0        | 395 329                         |
| Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:                | 171 278                                      | 353 698 | -171 278 | 0        | 353 698                         |
| Rezerva na zostavenie a overenie účtovnej závierky | 28 000                                       | 13 000  | -28 000  | 0        | 13 000                          |
| Rezerva na odmeny vrátane ZSP                      | 123 383                                      | 123 680 | -123 383 | 0        | 123 680                         |
| Rezervy na ostatné plnenia                         | 19 895                                       | 217 018 | -19 895  | 0        | 217 018                         |

**13. ZÁVÄZKY**

Informácie o záväzkoch

| Názov položky                                                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | <b>3 184 133</b>      | <b>3 270 347</b>                             |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           | 0                     | 0                                            |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 3 184 133             | 3 270 347                                    |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | <b>6 243 760</b>      | <b>4 838 781</b>                             |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 6 180 026             | 4 838 781                                    |
| Záväzky po lehote splatnosti                                    | 63 734                | 0                                            |

**14. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV**

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

| Názov položky                                                                         | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:</b>  |                       |                                              |
| odpočítateľné                                                                         |                       |                                              |
| zdaniteľné                                                                            | -6 524 988            | -6 403 376                                   |
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b> |                       |                                              |
| odpočítateľné                                                                         | 1 239 583             | 965 723                                      |
| zdaniteľné                                                                            |                       |                                              |
| <b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>                                     |
| <b>Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty</b>                                      |                       |                                              |
| <b>Sadzba dane z príjmov ( v %)</b>                                                   | <b>0</b>              | <b>21%</b>                                   |
| <b>Odložená daňová pohľadávka</b>                                                     |                       |                                              |
| <b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>                                                    |                       |                                              |
| Zaučtovaná ako náklad                                                                 |                       |                                              |
| Zaučtovaná do vlastného imania                                                        |                       |                                              |
| <b>Odložený daňový záväzok</b>                                                        | <b>1 109 935</b>      | <b>1 141 907</b>                             |
| <b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>                                              | <b>-31 972</b>        | <b>-54 889</b>                               |
| Zaučtovaná ako náklad                                                                 | -31 972               | -54 889                                      |
| Zaučtovaná do vlastného imania                                                        | 0                     | 0                                            |
| Iné                                                                                   |                       |                                              |

Spoločnosť zaučtovala odložený daňový záväzok vo výške 1 109 935 EUR z titulu rozdielov medzi daňovými a účtovnými odpismi uplatnenými za rok 2019.

## 15. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Začiatkový stav sociálneho fondu           | 15 835                | 19 715                                       |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 93 132                | 87 393                                       |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           | 0                     | 0                                            |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            | 0                     | 0                                            |
| <b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>       | <b>93 132</b>         | <b>87 393</b>                                |
| Čerpanie sociálneho fondu                  | -98 087               | -91 273                                      |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>   | <b>10 880</b>         | <b>15 835</b>                                |

## 16. BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

| Názov položky                                                         | Mena | Úrok p. a. v %     | Dátum splatnosti                     | Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dlhodobé bankové úvery</b>                                         |      |                    |                                      |                                                        |                                               |                                                                               |
| EXIM Banka - investičný úver                                          | EUR  | 6M Euribor + 1,95% | 31.8.2022                            | 209 866                                                | 209 866                                       | 335 794                                                                       |
| TB - inv. na 32 str. OR                                               | EUR  | 3M Euribor + 0,95% | 30.9.2024                            | 4 188 000                                              | 4 188 000                                     | 4 753 934                                                                     |
| <b>Krátkodobé bankové úvery</b>                                       |      |                    |                                      |                                                        |                                               |                                                                               |
| TB - inv. na 32 str. OR                                               | EUR  | 3M Euribor + 0,95% | 30.9.2024                            | 1 104 000                                              | 1 104 000                                     | 1 104 000                                                                     |
| EXIM Banka - investičný úver                                          | EUR  | 6M Euribor + 1,95% | 31.8.2022                            | 125 928                                                | 125 928                                       | 125 928                                                                       |
| KB - prev. Kontokorent                                                | EUR  | 1M Euribor + 1,80% | doba neurčitá (s možnosťou výpovede) | 859 581                                                | 859 581                                       | 883 073                                                                       |
| TB - prev. kontokorent                                                | EUR  | 1M Euribor + 1,50% | 31.5.2020                            | 3 455 654                                              | 3 455 654                                     | 3 404 908                                                                     |
| UCB - prev. kontokorent (vrátane časti čerpanej formou fixnej tranže) | EUR  | 1M Euribor + 1,50% | 31.7.2020                            | 8 660 807                                              | 8 660 807                                     | 9 064 823                                                                     |

Spoločnosť nespĺnila jeden finančný ukazovateľ v hodnote stanovenej v úverovej zmluve s Tatra bankou. Tatra banka vydala potvrdenie, že neplnenie finančného ukazovateľa pre účely úverovej zmluvy nepovažuje za prípad neplnenia a nebude vyžadovať predčasné splatenie úveru. Vedenie Spoločnosti je presvedčené, že v budúcnosti Spoločnosť vytvorí dostatočné prevádzkové peňažné toky na splácanie svojich záväzkov, a že pri existujúcej zadĺženosti je vysoko pravdepodobné, že krátkodobé bankové úvery bude schopná prolongovať alebo refinancovať v čase ich splatnosti.

## 17. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

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

**18. DERIVÁTY**

Spoločnosť má uzavreté zmluvy o derivátoch, ktoré člení na deriváty určené na obchodovanie a zabezpečovacie deriváty. K 31.12.2019 a 2018 spoločnosť precenila deriváty na reálnu hodnotu, avšak ich trhovú hodnotu nie je významná.

**19. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)**

Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie   |                                          |                    | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                                          |                    |
|-----------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
|                 | Splatnosť               |                                          |                    | Splatnosť                                    |                                          |                    |
|                 | do jedného roka vrátane | od jedného roka do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov | do jedného roka vrátane                      | od jedného roka do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov |
| Istina          | 98 658                  | 63 318                                   | 0                  | 157 130                                      | 112 605                                  | 0                  |
| Finančný náklad | 2 847                   | 1 677                                    | 0                  | 6 561                                        | 2 780                                    | 0                  |
| <b>Spolu</b>    | <b>101 505</b>          | <b>64 995</b>                            | <b>0</b>           | <b>163 691</b>                               | <b>115 385</b>                           | <b>0</b>           |

**20. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY**

Dňa 26. septembra 2013 uzavrela Spoločnosť Dohodu o záruke ako ručiteľ, na základe ktorej spoločne, nerozdielne, neodvolateľne a bezpodmienečne ručí spolu s niekoľkými ďalšími spoločnosťami skupiny Grafobal syndikátu bánk za úplné splatenie všetkých záväzkov a za splnenie ďalších podmienok vyplývajúcich zo syndikovaných zmlúv o nákupe majetku spriaznenou spoločnosťou skupiny Grafobal Group. Zostatok zaručeného úveru k 31. decembru 2019 predstavuje 17,683 mil.EUR.

Vzhľadom na to, že viaceré oblasti slovenského daňového práva (napr. legislatíva ohľadom transferového oceňovania) doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy príp. oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol v budúcnosti významný náklad.

Informácie o podmienených záväzkoch

| Druh podmieneného záväzku                 | Bežné účtovné obdobie |                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|                                           | Hodnota celkom        | Hodnota voči spriazneným osobám |
| Zo súdnych rozhodnutí                     |                       |                                 |
| Z poskytnutých záruk                      |                       |                                 |
| Zo všeobecne záväzných právnych predpisov |                       |                                 |
| Zo zmluvy o podriadenom záväzku           |                       |                                 |
| Z ručenia                                 | 17 683 233            | 17 683 233                      |
| Iné podmienené záväzky                    |                       |                                 |

| Druh podmieneného záväzku                 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                           | Hodnota celkom                               | Hodnota voči spriazneným osobám |
| Zo súdnych rozhodnutí                     |                                              |                                 |
| Z poskytnutých záruk                      |                                              |                                 |
| Zo všeobecne záväzných právnych predpisov |                                              |                                 |
| Zo zmluvy o podriadenom záväzku           |                                              |                                 |
| Z ručenia                                 | 21 302 810                                   | 21 302 810                      |
| Iné podmienené záväzky                    |                                              |                                 |

## 21. VÝNOSY A NÁKLADY

### Tržby

Informácie o tržbách

| Oblasť odbytu        | Časopisy              |                                              | Ostatné tlačoviny     |                                              | Služby                |                                              |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                      | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| Slovensko            | 9 109 061             | 9 714 727                                    | 16 381 635            | 17 688 128                                   | 64 212                | 64 324                                       |
| Česko                | 6 850 182             | 7 250 882                                    | 9 426 094             | 11 259 935                                   |                       |                                              |
| Zahraničie - ostatné | 4 324 686             | 3 143 042                                    | 30 750 007            | 15 867 342                                   |                       |                                              |
| <b>Spolu</b>         | <b>20 283 929</b>     | <b>20 108 651</b>                            | <b>56 557 736</b>     | <b>44 815 405</b>                            | <b>64 212</b>         | <b>64 324</b>                                |

### Údaje o zmene stavu vnútropodnikových zásob

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Zmena stavu zásob vlastnej výroby vo výkaze ziskov a strát predstavuje zníženie o 5 943 EUR. Vychádzajúc zo súvahových položiek dosahuje zníženie výšku 5 943 EUR, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| 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                       | 375 513               | 333 371                                      | 353 287          | 42 142                                | -19 916                                      |
| Výrobky                                                               | 1 202 803             | 1 250 887                                    | 812 549          | -48 084                               | 438 338                                      |
| Zvieratá                                                              | 0                     | 0                                            | 0                |                                       |                                              |
| <b>Spolu</b>                                                          | <b>1 578 316</b>      | <b>1 584 258</b>                             | <b>1 165 836</b> | <b>-5 943</b>                         | <b>418 422</b>                               |
| Manká a škody                                                         | x                     | x                                            | x                | 0                                     | 0                                            |
| Reprezentačné                                                         | x                     | x                                            | x                | 0                                     | 0                                            |
| Dary                                                                  | x                     | x                                            | x                | 0                                     | 0                                            |
| Iné                                                                   | x                     | x                                            | x                | 0                                     | 0                                            |
| <b>Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát</b> | <b>x</b>              | <b>x</b>                                     | <b>x</b>         | <b>-5 943</b>                         | <b>418 422</b>                               |

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

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

| Názov položky                                                            | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>                  | <b>4 916</b>          | <b>4 310</b>                                 |
| Tlačivá pre vlastnú spotrebu, tlač výr. správy                           | 4 916                 | 4 310                                        |
| <b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b> | <b>10 901 593</b>     | <b>12 619 009</b>                            |
| Tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku                              | 10 850                | 2 858                                        |
| Tržby z predaja materiálu                                                | 1 456 046             | 1 435 333                                    |
| Výnosy z postúpenia pohľadávok - faktoring                               | 8 859 648             | 10 662 115                                   |
| Náhrada za prestoje                                                      | 308 393               | 283 439                                      |
| Prijaté nájomné                                                          | 58 319                | 115 544                                      |
| Náhrada za škodu                                                         | 159 296               | 11 380                                       |
| Ostatné                                                                  | 49 041                | 108 340                                      |
| <b>Finančné výnosy, z toho:</b>                                          | <b>161 475</b>        | <b>171 908</b>                               |
| <i>Kurzové zisky</i>                                                     | 20 120                | 22 630                                       |
| <i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>              | <i>141 355</i>        | <i>149 278</i>                               |
| Výnosové úroky                                                           | 132 528               | 121 381                                      |
| Tržby z predaja cenných papierov a podielov                              | 0                     | 27 440                                       |
| Ostatné                                                                  | 8 827                 | 457                                          |

## Informácie o čistom obrate

| Názov položky                           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Tržby za vlastné výrobky                | <b>76 841 665</b>     | <b>64 924 056</b>                            |
| Tržby z predaja služieb                 | 64 212                | 64 324                                       |
| Tržby za tovar                          | 0                     | 0                                            |
| Výnosy zo zákazky                       | 0                     | 0                                            |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj        | 0                     | 0                                            |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 11 034 121            | 12 740 390                                   |
| <b>Čistý obrat celkom</b>               | <b>87 939 998</b>     | <b>77 728 770</b>                            |

**Náklady**

Informácie o nákladoch

| Názov položky                                                             | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>                              | <b>9 238 217</b>      | <b>9 455 701</b>                             |
| <b>Náklady voči auditorovi, audítorskej spoločnosti z toho:</b>           | <b>29 100</b>         | <b>29 466</b>                                |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky                       | 28 000                | 29 466                                       |
| iné uisťovacie audítorské služby                                          | 0                     | 0                                            |
| súvisiace audítorské služby                                               | 0                     | 0                                            |
| daňové poradenstvo                                                        | 0                     | 0                                            |
| ostatné neaudítorské služby                                               | 0                     | 0                                            |
| Opravy a udržiavanie                                                      | 957 104               | 785 675                                      |
| Cestovné                                                                  | 15 383                | 17 545                                       |
| Reprezentačné                                                             | 16 671                | 15 895                                       |
| Externá polygrafická kooperácia                                           | 1 606 237             | 3 096 587                                    |
| Prepravné náklady                                                         | 2 797 557             | 1 785 749                                    |
| Reklama                                                                   | 1 243 685             | 1 538 784                                    |
| Brigádnické služby                                                        | 1 307 540             | 1 126 064                                    |
| Strážna služba                                                            | 197 390               | 165 716                                      |
| Telekomunikačné a dátové služby                                           | 138 433               | 150 080                                      |
| Platené nájomné                                                           | 110 554               | 124 514                                      |
| Náklady na palety                                                         | 119 258               | 105 549                                      |
| Sprostredkovateľské provízie                                              | 247 729               | 81 562                                       |
| Upratovanie                                                               | 72 502                | 72 440                                       |
| Ostatné                                                                   | 379 074               | 360 075                                      |
| <b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b> | <b>10 325 308</b>     | <b>11 949 469</b>                            |
| Náklady na postúpenie pohľadávky - faktoring                              | 8 859 648             | 10 662 115                                   |
| Zosťatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu                  | 1 447 971             | 1 429 724                                    |
| Odpísané pohľadávky                                                       | 304 466               | 280 684                                      |
| Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam a zásobám            | -334 323              | -468 386                                     |
| Ostatné                                                                   | 47 546                | 45 332                                       |

|                                                              |                |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Finančné náklady, z toho:</b>                             | <b>247 167</b> | <b>702 186</b> |
| <i>Kurzové straty</i>                                        | 18 938         | 29 856         |
| <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i> | 228 229        | 672 330        |
| Nákladové úroky                                              | 276 727        | 285 468        |
| Predané cenné papiere a podiely                              | 0              | 25 872         |
| Poistné majetku, zamestnancov a veľkých rizík                | 100 677        | 101 967        |
| Tvorba a rozpustenie rezerv na iné plnenia                   | -200 000       | 200 000        |
| Ostatné                                                      | 50 825         | 59 023         |

**Osobné náklady**

| Názov položky                    | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Osobné náklady, z toho:</b>   | 10 715 138            | 10 052 133                                   |
| Mzdy                             | 7 635 141             | 7 201 693                                    |
| Odmeny členo orgánov spoločnosti | 85 883                | 45 883                                       |
| Náklady na sociálne poistenie    | 2 651 775             | 2 536 920                                    |
| Sociálne náklady                 | 342 339               | 267 637                                      |

**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 odložená 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 dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov                                                                                                                                 | 0                     | 0                                            |

Informácie o daniach z príjmov

| Názov položky                                    | Bežné účtovné obdobie |         |         | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |         |
|--------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|----------------------------------------------|---------|---------|
|                                                  | Základ dane           | Daň     | Daň v % | Základ dane                                  | Daň     | Daň v % |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:     | 311 030               | x       | x       | 203 797                                      | x       | x       |
| teoretická daň                                   | x                     | 65 316  | 21%     | x                                            | 42 797  | 21%     |
| Daňovo neuznané náklady                          | 238 081               | 49 997  |         | 144 756                                      | 30 399  |         |
| Výnosy nepodliehajúce dani                       |                       |         |         |                                              |         |         |
| Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky |                       |         |         |                                              |         |         |
| Umorenie daňovej straty                          |                       |         |         |                                              |         |         |
| Zmena sadzby dane                                |                       |         |         |                                              |         |         |
| Iné                                              |                       |         |         |                                              |         |         |
| Spolu                                            |                       | 115 313 | 37%     |                                              | 73 196  | 36%     |
| Splatná daň z príjmov                            | x                     | 147 286 | 47%     | x                                            | 128 085 | 63%     |
| Odložená daň z príjmov                           | x                     | -31 972 | -10%    | x                                            | -54 889 | -27%    |
| Celková daň z príjmov                            | x                     | 115 314 | 37%     | x                                            | 73 196  | 36%     |

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

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

| Druh príjmu, výhody                                               | Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov       |           |       | Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov        |           |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------|-----------|-------|
|                                                                   | štatutárnych                                          | dozorných | iných | štatutárnych                                          | dozorných | iných |
|                                                                   | Časť 1 - Bežné účtovné obdobie                        |           |       | Časť 1 - Bežné účtovné obdobie                        |           |       |
|                                                                   | Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |           |       | Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |           |       |
| Peňažné príjmy                                                    |                                                       |           |       |                                                       |           |       |
| Nepeňažné príjmy                                                  |                                                       |           |       |                                                       |           |       |
| Peňažné preddavky                                                 |                                                       |           |       |                                                       |           |       |
| Nepeňažné preddavky                                               |                                                       |           |       |                                                       |           |       |
| Použitie finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely |                                                       |           |       |                                                       |           |       |
| Poskytnuté pôžičky                                                |                                                       |           |       |                                                       |           |       |
| Splatené pôžičky                                                  |                                                       |           |       |                                                       |           |       |
| Odpustené a odpísané pôžičky                                      |                                                       |           |       |                                                       |           |       |
| Výška priznaných odmien                                           | 58 000                                                | 27 883    |       |                                                       |           |       |
|                                                                   | 18 000                                                | 27 883    |       |                                                       |           |       |
| Poskytnuté záruky                                                 |                                                       |           |       |                                                       |           |       |
| Iné                                                               |                                                       |           |       |                                                       |           |       |

**22. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH**

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

| Charakteristika transakcie    | Spriaznená osoba          | Hodnotové vyjadrenie obchodu |                                              |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
|                               |                           | Bežné účtovné obdobie        | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| Nákup majetku                 | MÚJ                       | 3 070 007                    | 0                                            |
| Nákup zásob                   | MÚJ                       |                              | 0                                            |
|                               | Ostatné prepojené ÚJ      | 59 813                       | 55 718                                       |
|                               | Ostatné spriaznené strany | 35 325                       | 32 937                                       |
| Predaj zásob                  | MÚJ                       | 463                          | 1 597                                        |
|                               | Ostatné prepojené ÚJ      | 1 374 438                    | 1 359 413                                    |
|                               | Ostatné spriaznené strany | 524 093                      | 279 714                                      |
| Nákup služieb                 | Ostatné prepojené ÚJ      | 379 526                      | 382 694                                      |
|                               | Ostatné spriaznené strany | 1 547 692                    | 1 927 885                                    |
| Predaj služieb                | MÚJ                       | 2 385 479                    | 2 971 586                                    |
|                               | Ostatné prepojené ÚJ      | 0                            | 0                                            |
|                               | Ostatné spriaznené strany | 0                            | 297                                          |
| Závazky z obchodného styku    | Ostatné prepojené ÚJ      | 38 371                       | 47 019                                       |
|                               | Ostatné spriaznené strany | 25 913                       | 218 130                                      |
| Pohľadávky z obchodného styku | MÚJ                       | 2 427 145                    | 3 111 674                                    |
|                               | Ostatné prepojené ÚJ      | 140 370                      | 137 778                                      |
|                               | Ostatné spriaznené strany | 18 367                       | 37 452                                       |
| Poskytnutie záruk a garancií  | Ostatné prepojené ÚJ      | 17 683 233                   | 21 302 810                                   |
| Ostatné krátkodobé pohľadávky | MÚJ                       | 6 120 000                    | 5 680 000                                    |
| Ostatné dlhodobé záväzky      | Ostatné spriaznené strany | 2 000 000                    | 2 000 000                                    |

**23. 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                                                     | 13 328 403                         |           |        |          | 13 328 403                      |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                            | 0                                  |           |        |          | 0                               |
| Zmena základného imania                                             | 0                                  |           |        |          | 0                               |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                                | 0                                  |           |        |          | 0                               |
| Emisné ážio                                                         | 0                                  |           |        |          | 0                               |
| Ostatné kapitálové fondy                                            | 660 402                            |           |        |          | 660 402                         |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov     | 0                                  |           |        |          | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov                 | 0                                  |           |        |          | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí                           | 0                                  |           |        |          | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zliúčení, splynutí a rozdelení | 0                                  |           |        |          | 0                               |
| Zákonný rezervný fond                                               | 2 515 846                          |           |        | 13 060   | 2 528 906                       |
| Nedeliteľný fond                                                    | 0                                  |           |        |          | 0                               |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                    | 13 652 159                         |           |        | 117 541  | 13 769 700                      |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                     | 28 828                             |           |        |          | 28 828                          |
| Neuhradená strata minulých rokov                                    | 0                                  |           |        |          | 0                               |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                     | 130 601                            | 195 716   |        | -130 601 | 195 716                         |
| Vyplatené dividendy                                                 | 0                                  |           |        |          | 0                               |
| Ostatné položky vlastného imania                                    | 0                                  |           |        |          | 0                               |
| Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa              | 0                                  |           |        |          | 0                               |

| Položka vlastného imania                                          | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |           |        |          |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------|----------|---------------------------------|
|                                                                   | Stav na začiatku účtovného obdobia           | Prírastky | Úbytky | Presuny  | Stav na konci účtovného obdobia |
| Základné imanie                                                   | 13 328 403                                   |           |        |          | 13 328 403                      |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                          |                                              |           |        |          | 0                               |
| Zmena základného imania                                           |                                              |           |        |          | 0                               |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                              |                                              |           |        |          | 0                               |
| Emisné ážio                                                       |                                              |           |        |          | 0                               |
| Ostatné kapitálové fondy                                          | 660 402                                      |           |        |          | 660 402                         |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov   |                                              |           |        |          | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov               |                                              |           |        |          | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín                        |                                              |           |        |          | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zličení, splnutí a rozdelení |                                              |           |        |          | 0                               |
| Zákonný rezervný fond                                             | 2 459 632                                    |           |        | 56 214   | 2 515 846                       |
| Nedeliteľný fond                                                  |                                              |           |        |          | 0                               |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                  | 13 146 241                                   |           |        | 505 918  | 13 652 159                      |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                   | 28 828                                       |           |        |          | 28 828                          |
| Neuhradená strata minulých rokov                                  |                                              |           |        |          | 0                               |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                   | 562 132                                      | 130 601   |        | -562 132 | 130 601                         |
| Vyplatené dividendy                                               |                                              |           |        |          | 0                               |
| Ostatné položky vlastného imania                                  |                                              |           |        |          | 0                               |
| Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa            |                                              |           |        |          | 0                               |

#### 24. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

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

Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 (Coronavirus). V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho krajín. Aj keď v čase zverejnenia tejto účtovnej závierky sa situácia neustále mení, zdá sa, že negatívny vplyv na svetový obchod, na firmy aj na jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. Pretože sa situácia stále vyvíja, 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.



## Independent Auditor's Report

Shareholders, Supervisory Board and Board of Directors of Slovenská Grafia a.s.:

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

#### *Opinion*

We have audited the financial statements of Slovenská Grafia a.s. ("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.

#### *Other Matter*

The financial statements of Slovenská Grafia a.s. for the year ended 31 December 2018 were audited by another auditor whose report dated 3 April 2019 expressed an unmodified opinion on those statements.

#### *Responsibilities of Management for the Financial Statements*

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

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

#### *Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements*

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists.

Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

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

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

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

### ***Report on Other Legal and Regulatory Requirements***

#### ***Report on Information Disclosed in the Annual Report***

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

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

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

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

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

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

27 March 2020  
Bratislava, Slovak Republic

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

Ing. Peter Uram-Hrišo, statutory auditor  
UDVA License č. 996

Úč POD

**FINANCIAL STATEMENTS**

of entrepreneurs in double-entry accounting

as of **3 1 . 1 2 . 2 0 1 9****Numbers should be justified to the right, other data is justified to the left. Unused rows must be left blank.**

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

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

|                                                         |                                                                                    |                                                                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tax identification number<br><b>2 0 2 0 3 6 3 6 5 3</b> | Financial statements Accounting unit                                               | Month Year                                                                 |
| Identification number<br><b>3 1 3 2 1 4 7 0</b>         | <input checked="" type="checkbox"/> Ordinary small                                 | For period from <b>0 1 2 0 1 9</b>                                         |
| SK NACE<br><b>1 8 . 1 2 . 0</b>                         | Extraordinary <input checked="" type="checkbox"/> large<br>Interim (marked with x) | to <b>1 2 2 0 1 9</b>                                                      |
|                                                         |                                                                                    | Directly preceding from <b>0 1 2 0 1 8</b><br>period to <b>1 2 2 0 1 8</b> |

Enclosed components of the financial statements

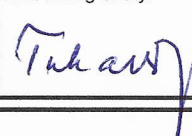
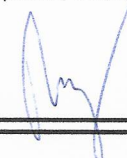
☒ Stat.of financial position (Úč POD 1-01) ☒ Income statement (Úč POD 2-01) ☒ Notes (Úč POD 3-01)  
 (in full EUR) (in full EUR) (in full EUR or EUR cents)

Business name of entity

**S l o v e n s k á G r a f i a a . s .**

Registered seat of entity

Street Number  
**P e k n á c e s t a 6**  
 ZIP Code Town  
**8 3 4 0 3 B r a t i s l a v a**  
 Indication of the commercial register and registration number of the company  
**D i s t r i c t C o u r t B r a t i s l a v a I**  
**S e c t i o n : S a , I n s e r t n o : 3 5 5 / B**  
 Phone number Fax number  
**0 2 / 4 9 4 9 3 1 1 1 0 2 / 4 9 4 9 3 5 5 5**  
 E-mail  
**g r a f i a @ g r a f i a . s k**

|                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prepared on:<br><b>2 7 . 0 3 . 2 0 2 0</b> | Approved on:<br>. | Signature of the statutory board or statutory board member or signature of the natural person, which is an accounting entity:<br> 0  |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tax Office records

Place for the reference number

Stamp of the Tax Office

| Balance sheet<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                                      | TIN              | 2 0 2 0 3 6 3 6 5 3 |                      | ID number   | 3 1 3 2 1 4 7 0 |  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|-----------------|--|
| Line<br>a                      | ASSETS<br>b                                                                          | Line<br>no.<br>c | Current period      |                      |             | Prior period    |  |
|                                |                                                                                      |                  | 1                   | Gross value - part 1 | Net value 2 | Net value 3     |  |
|                                |                                                                                      |                  |                     | Adjustment - part 2  |             |                 |  |
|                                | TOTAL ASSETS I. 002 + I. 030<br>+ I. 074                                             | 001              | 126 670 557         |                      | 59 944 188  |                 |  |
|                                |                                                                                      |                  | 66 726 369          |                      |             | 59 245 711      |  |
| A.                             | Non-current assets I. 003<br>+ I. 011<br>+ I. 021                                    | 002              | 107 355 964         |                      | 41 112 233  |                 |  |
|                                |                                                                                      |                  | 66 243 731          |                      |             | 40 786 148      |  |
| A.I.                           | Non-current intangible<br>assets total (I. 004 to I. 010)                            | 003              | 776 176             |                      | 136 259     |                 |  |
|                                |                                                                                      |                  | 639 917             |                      |             | 185 909         |  |
| A.I.1.                         | Capitalized development<br>cost (012) - /072, 091A/                                  | 004              |                     |                      |             |                 |  |
|                                |                                                                                      |                  |                     |                      |             |                 |  |
| 2.                             | Software (013) - /073,<br>091A/                                                      | 005              | 767 336             |                      | 127 419     |                 |  |
|                                |                                                                                      |                  | 639 917             |                      |             | 183 126         |  |
| 3.                             | Valuable rights (014) - /074,<br>091A/                                               | 006              |                     |                      |             |                 |  |
|                                |                                                                                      |                  |                     |                      |             |                 |  |
| 4.                             | Goodwill (015)-/075,091A/                                                            | 007              |                     |                      |             |                 |  |
|                                |                                                                                      |                  |                     |                      |             |                 |  |
| 5.                             | Other non-current intangible<br>assets (019, 01X) - /079,<br>07X, 091A<br>07X, 091A/ | 008              |                     |                      |             |                 |  |
|                                |                                                                                      |                  |                     |                      |             |                 |  |
| 6.                             | Non-current intangible<br>assets under construction<br>(041) - 093                   | 009              | 8 840               |                      | 8 840       |                 |  |
|                                |                                                                                      |                  |                     |                      |             | 2 783           |  |
| 7.                             | Advance payments for non-<br>current intangible assets<br>(051) - 095A               | 010              |                     |                      |             |                 |  |
|                                |                                                                                      |                  |                     |                      |             |                 |  |
| A.II.                          | Non-current tangible<br>assets total (I. 012 to I. 020)                              | 011              | 87 066 584          |                      | 21 462 770  |                 |  |
|                                |                                                                                      |                  | 65 603 814          |                      |             | 24 157 043      |  |
| A.II.1.                        | Land (031)-092A                                                                      | 012              | 2 129 400           |                      | 2 129 400   |                 |  |
|                                |                                                                                      |                  |                     |                      |             | 2 129 400       |  |
| 2.                             | Buildings (021) -<br>/081,092A/                                                      | 013              | 13 892 116          |                      | 4 104 422   |                 |  |
|                                |                                                                                      |                  | 9 787 694           |                      |             | 4 653 718       |  |
| 3.                             | Plant and equipment (022) -<br>/082, 092A/                                           | 014              | 70 410 651          |                      | 14 630 706  |                 |  |
|                                |                                                                                      |                  | 55 779 945          |                      |             | 10 965 674      |  |

| Balance sheet<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                               | TIN              | 2 0 2 0 3 6 3 6 5 3 | ID number            | 3 1 3 2 1 4 7 0 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Line<br>a                      | ASSETS<br>b                                                                   | Line<br>no.<br>c | Current period      |                      | Prior period    |
|                                |                                                                               |                  | 1                   | Gross value - part 1 | Net value 2     |
|                                |                                                                               |                  |                     | Adjustment - part 2  | Net value 3     |
| 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              | 59 857              | 59 857               |                 |
| 7.                             | Non-current tangible assets under construction (042) - 094                    | 018              | 538 385             | 538 385              |                 |
| 8.                             | Advance payments for non-current tangible assets (052) - 095A                 | 019              | 36 175              |                      |                 |
| 9.                             | Adjustments for assets acquired (+/- 097) +/- 098                             | 020              | 36 175              |                      | 62 600          |
| A.III.                         | Non-current financial assets total (I. 022 to I. 032)                         | 021              | 19 513 204          | 19 513 204           |                 |
| A.III.1.                       | Investment in connected entities (061A, 062A, 063A) - 096A                    | 022              | 19 513 204          | 19 513 204           |                 |
| 2.                             | Investment in group except for connected entities (062A) - 096A               | 023              |                     |                      | 16 443 196      |
| 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<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                                                             | TIN              | 2 0 2 0 3 6 3 6 5 3 | ID number            | 3 1 3 2 1 4 7 0 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Line<br>a                      | ASSETS<br>b                                                                                                 | Line<br>no.<br>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>B.</b>                      | <b>Current assets I. 034 + I. 041 + I. 053 + I. 066 + I. 071</b>                                            | <b>033</b>       | 19 154 016          | 18 671 378           |                 |
|                                |                                                                                                             |                  | 482 638             |                      | 18 312 630      |
| <b>B.I.</b>                    | <b>Inventory total (I. 035 to I. 040)</b>                                                                   | <b>034</b>       | 5 021 793           | 4 996 793            |                 |
|                                |                                                                                                             |                  | 25 000              |                      | 4 091 087       |
| <b>B.I.1.</b>                  | <b>Raw material (112, 119, 11X) - /191,19X/</b>                                                             | <b>035</b>       | 3 443 477           | 3 418 477            |                 |
|                                |                                                                                                             |                  | 25 000              |                      | 2 506 829       |
| 2.                             | Work in progress and semi-finished goods (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/                                  | 036              | 375 513             | 375 513              |                 |
|                                |                                                                                                             |                  |                     |                      | 333 371         |
| 3.                             | Finished goods (123) - 194                                                                                  | 037              | 1 202 803           | 1 202 803            |                 |
|                                |                                                                                                             |                  |                     |                      | 1 250 887       |
| 4.                             | Livestock (124) - 195                                                                                       | 038              |                     |                      |                 |
|                                |                                                                                                             |                  |                     |                      |                 |
| 5.                             | Merchandise (132,133,13X,139) - /196,19X/                                                                   | 039              |                     |                      |                 |
|                                |                                                                                                             |                  |                     |                      |                 |
| 6.                             | Advance payments for inventories (314A) - 391A                                                              | 040              |                     |                      |                 |
|                                |                                                                                                             |                  |                     |                      |                 |
| <b>B.II.</b>                   | <b>Long-term receivables total (I. 042 + I. 046 to I. 052)</b>                                              | <b>041</b>       |                     |                      |                 |
|                                |                                                                                                             |                  |                     |                      |                 |
| <b>B.II.1.</b>                 | <b>Trade receivables (I. 043 to I. 045)</b>                                                                 | <b>042</b>       |                     |                      |                 |
|                                |                                                                                                             |                  |                     |                      |                 |

| Balance sheet<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                                                                             | TIN              | 2 0 2 0 3 6 3 6 5 3 | ID number            | 3 1 3 2 1 4 7 0 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Line<br>a                      | ASSETS<br>b                                                                                                                 | Line<br>no.<br>c | Current period      |                      | Prior period    |
|                                |                                                                                                                             |                  | 1                   | Gross value - part 1 | Net value 2     |
|                                |                                                                                                                             |                  |                     | Adjustment - part 2  | Net value 3     |
| 1.a.                           | Trade receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                     | 043              |                     |                      |                 |
|                                |                                                                                                                             |                  |                     |                      |                 |
| 1.b.                           | Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 044              |                     |                      |                 |
|                                |                                                                                                                             |                  |                     |                      |                 |
| 1.c.                           | Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                                       | 045              |                     |                      |                 |
|                                |                                                                                                                             |                  |                     |                      |                 |
| 2.                             | Net value of construction contracts (316A)                                                                                  | 046              |                     |                      |                 |
|                                |                                                                                                                             |                  |                     |                      |                 |
| 3.                             | Other receivables from connected entities (351A) - 391A                                                                     | 047              |                     |                      |                 |
|                                |                                                                                                                             |                  |                     |                      |                 |
| 4.                             | Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A                                                   | 048              |                     |                      |                 |
|                                |                                                                                                                             |                  |                     |                      |                 |
| 5.                             | Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A                                            | 049              |                     |                      |                 |
|                                |                                                                                                                             |                  |                     |                      |                 |
| 6.                             | Receivables from derivative operations (373A, 376A)                                                                         | 050              |                     |                      |                 |
|                                |                                                                                                                             |                  |                     |                      |                 |
| 7.                             | Other receivables (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A                                                         | 051              |                     |                      |                 |
|                                |                                                                                                                             |                  |                     |                      |                 |
| 8.                             | Deferred tax asset (481A)                                                                                                   | 052              |                     |                      |                 |
|                                |                                                                                                                             |                  |                     |                      |                 |
| B.III.                         | Short-term receivables total (I. 054 + I. 058 to I. 065)                                                                    | 053              | 12 997 247          | 12 539 609           |                 |
|                                |                                                                                                                             |                  | 457 638             |                      | 13 433 468      |
| B.III.1.                       | Trade receivables (I. 055 to I. 057)                                                                                        | 054              | 6 873 517           | 6 415 879            |                 |
|                                |                                                                                                                             |                  | 457 638             |                      | 7 690 603       |
| 1.a.                           | Trade receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                     | 055              | 2 567 515           | 2 567 515            |                 |
|                                |                                                                                                                             |                  |                     |                      | 3 249 452       |
| 1.b.                           | Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 056              |                     |                      |                 |
|                                |                                                                                                                             |                  |                     |                      |                 |

| Balance sheet<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                                                            | TIN              | 2 0 2 0 3 6 3 6 5 3                         | ID number | 3 1 3 2 1 4 7 0 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Line<br>a                      | ASSETS<br>b                                                                                                | Line<br>no.<br>c | Current period                              |           | Prior period    |
|                                |                                                                                                            |                  | 1                                           | 2         | 3               |
|                                |                                                                                                            |                  | Gross value - part 1<br>Adjustment - part 2 | Net value | Net value       |
| 1.c.                           | Other trade receivables<br>(311A, 312A, 313A, 314A,<br>315A, 31XA) - /391A/                                | 057              | 4 306 002                                   | 3 848 364 |                 |
|                                |                                                                                                            |                  | 457 638                                     |           | 4 441 151       |
| 2.                             | Net value of construction<br>contracts (316A)                                                              | 058              |                                             |           |                 |
|                                |                                                                                                            |                  |                                             |           |                 |
| 3.                             | Other receivables from<br>connected entities (351A) -<br>391A                                              | 059              | 6 120 000                                   | 6 120 000 |                 |
|                                |                                                                                                            |                  |                                             |           | 5 680 000       |
| 4.                             | Other receivables from<br>group except from<br>connected entities (351A) -<br>391A                         | 060              |                                             |           |                 |
|                                |                                                                                                            |                  |                                             |           |                 |
| 5.                             | Receivables from partners<br>and consortium members<br>(354A, 355A, 358A, 35XA,<br>398A) - 391A            | 061              |                                             |           |                 |
|                                |                                                                                                            |                  |                                             |           |                 |
| 6.                             | Social security receivables<br>(336A) - 391A                                                               | 062              |                                             |           |                 |
|                                |                                                                                                            |                  |                                             |           |                 |
| 7.                             | Tax receivables and<br>subsidies (341, 342, 343,<br>345, 346, 347) - 391A                                  | 063              | 114                                         | 114       |                 |
|                                |                                                                                                            |                  |                                             |           | 57 013          |
| 8.                             | Receivables from derivative<br>operations (373A, 376A)                                                     | 064              |                                             |           |                 |
|                                |                                                                                                            |                  |                                             |           |                 |
| 9.                             | Other receivables (335A,<br>33XA, 371A, 374A, 375A,<br>378A) - 391A                                        | 065              | 3 616                                       | 3 616     |                 |
|                                |                                                                                                            |                  |                                             |           | 5 852           |
| B.IV.                          | Current financial assets<br>total (I. 067 to I. 070)                                                       | 066              | 69 333                                      | 69 333    |                 |
|                                |                                                                                                            |                  |                                             |           | 52 833          |
| B.IV.1.                        | Current financial assets<br>within connected entities<br>(251A, 253A, 256A, 257A,<br>25XA) - /291A, 29XA/  | 067              |                                             |           |                 |
|                                |                                                                                                            |                  |                                             |           |                 |
| 2.                             | Current financial assets<br>outside connected entities<br>(251A, 253A, 256A, 257A,<br>25XA) - /291A, 29XA/ | 068              |                                             |           |                 |
|                                |                                                                                                            |                  |                                             |           |                 |
| 3.                             | Own shares and interests<br>(252)                                                                          | 069              | 69 333                                      | 69 333    |                 |
|                                |                                                                                                            |                  |                                             |           | 52 833          |
| 4.                             | Short-term financial assets<br>under construction (259,<br>314A) - /291A/                                  | 070              |                                             |           |                 |
|                                |                                                                                                            |                  |                                             |           |                 |

| Balance sheet<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                                         | TIN              | 2 0 2 0 3 6 3 6 5 3 |                      | ID number   | 3 1 3 2 1 4 7 0   |  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------------|--|
| Line<br>a                      | ASSETS<br>b                                                                             | Line<br>no.<br>c | Current period      |                      |             | Prior period      |  |
|                                |                                                                                         |                  | 1                   | Gross value - part 1 | Net value 2 | Net value 3       |  |
|                                |                                                                                         |                  |                     | Adjustment - part 2  |             |                   |  |
| B.V.                           | Financial assets total (I. 072 to I. 073)                                               | 071              | 1 065 643           |                      | 1 065 643   |                   |  |
|                                |                                                                                         |                  |                     |                      | 735 242     |                   |  |
| B.V.1.                         | Cash (211, 213, 21X)                                                                    | 072              | 10 228              |                      | 10 228      |                   |  |
|                                |                                                                                         |                  |                     |                      | 12 326      |                   |  |
| 2.                             | Bank accounts (221A, 22X +/- 261)                                                       | 073              | 1 055 415           |                      | 1 055 415   |                   |  |
|                                |                                                                                         |                  |                     |                      | 722 916     |                   |  |
| C.                             | Accruals and prepayments total I. 075 and I. 078                                        | 074              | 160 577             |                      | 160 577     |                   |  |
|                                |                                                                                         |                  |                     |                      | 146 933     |                   |  |
| C.1.                           | Prepaid expenses long-term (381A, 382A)                                                 | 075              | 7 223               |                      | 7 223       |                   |  |
|                                |                                                                                         |                  |                     |                      | 15 225      |                   |  |
| 2.                             | Prepaid expenses short-term (381A, 382A)                                                | 076              | 91 313              |                      | 91 313      |                   |  |
|                                |                                                                                         |                  |                     |                      | 82 170      |                   |  |
| 3.                             | Accrued revenues long-term (385A)                                                       | 077              |                     |                      |             |                   |  |
|                                |                                                                                         |                  |                     |                      |             |                   |  |
| 4.                             | Accrued revenues short-term (385A)                                                      | 078              | 62 041              |                      | 62 041      |                   |  |
|                                |                                                                                         |                  |                     |                      | 49 538      |                   |  |
| Line<br>a                      | LIABILITIES AND EQUITY<br>b                                                             |                  | Line no.<br>c       | Current period<br>4  |             | Prior period<br>5 |  |
|                                | SHAREHOLDERS' EQUITY AND LIABILITIES TOTAL I. 080 + I. 101 + I. 141                     |                  | 079                 | 59 944 188           |             | 59 245 711        |  |
| A.                             | Shareholders' equity I. 081+ I. 085+ I. 086 + I. 087+ I. 090 + I. 093 + I. 097 + I. 100 |                  | 080                 | 30 511 955           |             | 30 316 238        |  |
| A.I.                           | Registered capital total (I. 082 to I. 084)                                             |                  | 081                 | 13 328 403           |             | 13 328 403        |  |
| A.I.1.                         | Share capital (411 alebo +/- 491)                                                       |                  | 082                 | 13 328 403           |             | 13 328 403        |  |
| 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                 | 660 402              |             | 660 402           |  |
| A.IV.                          | Legal reserve funds I. 088 + I. 089                                                     |                  | 087                 | 2 528 906            |             | 2 515 845         |  |
| A.IV.1.                        | Legal reserve fund and non-distributable fund (417A, 418, 421A, 422)                    |                  | 088                 | 2 528 906            |             | 2 515 845         |  |
| 2.                             | Reserve fund on own shares and interests (417A, 421A)                                   |                  | 089                 |                      |             |                   |  |

| Balance sheet<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                                                                                  | TIN           | 2 0 2 0 3 6 3 6 5 3 | ID number         | 3 1 3 2 1 4 7 0 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Line<br>a                      | LIABILITIES AND EQUITY<br>b                                                                                                      | Line no.<br>c | Current period<br>4 | Prior period<br>5 |                 |
| A.V.                           | Funds created from profit total (I. 091 + I. 092)                                                                                | 090           | 13 769 700          | 13 652 159        |                 |
| A.V.1.                         | Statutory funds (423, 42X)                                                                                                       | 091           |                     |                   |                 |
| 2.                             | Other funds (427, 42X)                                                                                                           | 092           | 13 769 700          | 13 652 159        |                 |
| 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           | 28 828              | 28 828            |                 |
| A.VII.1.                       | Retained profits from previous years (428)                                                                                       | 098           | 28 828              | 28 828            |                 |
| 2.                             | Accumulated loss carried forward (-/429)                                                                                         | 099           |                     |                   |                 |
| A.VIII.                        | Profit or loss from current period +/- I. 001 - (I. 081 + I. 085 + I. 086 + I. 087 + I. 090 + I. 093 + I. 097 + I. 101 + I. 141) | 100           | 195 716             | 130 601           |                 |
| B.                             | Liabilities I. 102 + I. 118 + I. 121 + I. 122 + I. 136 + I. 139 + I. 140                                                         | 101           | 29 432 233          | 28 929 473        |                 |
| B.I.                           | Non-current liabilities total (I. 103 + I. 107 to I. 117)                                                                        | 102           | 3 184 133           | 3 270 347         |                 |
| 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           | 2 000 000           | 2 000 000         |                 |
| 4.                             | Other long-term liabilities within group except for connected entities (471A, 47XA)                                              | 109           |                     |                   |                 |
| 5.                             | Other long-term liabilities (479A, 47XA)                                                                                         | 110           |                     |                   |                 |
| 6.                             | Long-term advance payments received (475A)                                                                                       | 111           |                     |                   |                 |
| 7.                             | Long-term bills of exchange payable (478A)                                                                                       | 112           |                     |                   |                 |
| 8.                             | Bonds and debentures issued (473A/-/255A)                                                                                        | 113           |                     |                   |                 |
| 9.                             | Social fund payable (472)                                                                                                        | 114           | 10 880              | 15 835            |                 |
| 10.                            | Other non-current liabilities (336A, 372A, 474A, 47XA)                                                                           | 115           | 63 318              | 112 605           |                 |
| 11.                            | Long-term liabilities from derivative operations (373A, 377A)                                                                    | 116           |                     |                   |                 |
| 12.                            | Deferred tax liability (481A)                                                                                                    | 117           | 1 109 935           | 1 141 907         |                 |

| Balance sheet<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                                                                    | TIN           | 2 0 2 0 3 6 3 6 5 3 | ID number         | 3 1 3 2 1 4 7 0 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Line<br>a                      | LIABILITIES AND EQUITY<br>b                                                                                        | Line no.<br>c | Current period<br>4 | Prior period<br>5 |                 |
| B.II.                          | Non-current provisions total (I. 119 to I. 120)                                                                    | 118           | 398 858             | 398 858           |                 |
| B.II.1.                        | Legal provisions long term (451A)                                                                                  | 119           |                     |                   |                 |
| 2.                             | Other long-term provisions (459A, 45XA)                                                                            | 120           | 398 858             | 398 858           |                 |
| B.III.                         | Long-term bank loans (461A, 46XA)                                                                                  | 121           | 4 397 866           | 5 089 728         |                 |
| B.IV.                          | Current liabilities total (I. 123 + I. 127 to I. 135)                                                              | 122           | 6 243 760           | 4 838 781         |                 |
| B.IV.1.                        | Current trade payables (I. 124 to I. 126)                                                                          | 123           | 4 859 069           | 3 726 863         |                 |
| 1.a.                           | Trade payables to connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)                  | 124           | 38 371              | 47 019            |                 |
| 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           | 4 820 698           | 3 679 844         |                 |
| 2.                             | Net value of construction contracts (316A)                                                                         | 127           |                     |                   |                 |
| 3.                             | Payables to connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)                                                            | 128           |                     |                   |                 |
| 4.                             | Other liabilities within group except for connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)                              | 129           |                     |                   |                 |
| 5.                             | Payables to partners and consortium members (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)                            | 130           |                     |                   |                 |
| 6.                             | Payables to employees (331, 333, 33X, 479A)                                                                        | 131           | 581 245             | 431 091           |                 |
| 7.                             | Social security payables (336A)                                                                                    | 132           | 328 029             | 288 031           |                 |
| 8.                             | Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)                                                  | 133           | 354 836             | 207 187           |                 |
| 9.                             | Payables from derivative operations (373A, 377A)                                                                   | 134           |                     |                   |                 |
| 10.                            | Other short-term liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)                                                  | 135           | 120 581             | 185 609           |                 |
| B.V.                           | Current provisions total (I. 137 + I. 138)                                                                         | 136           | 1 001 646           | 749 027           |                 |
| B.V.1.                         | Legal provisions short term (323A, 451A)                                                                           | 137           | 424 390             | 395 329           |                 |
| 2.                             | Other short term provisions (323, 32X, 459A, 45XA)                                                                 | 138           | 577 256             | 353 698           |                 |
| B.VI.                          | Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)                                                               | 139           | 14 205 970          | 14 582 732        |                 |
| 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<br>Úč POD 2 - 01 |                                                                                                          | TIN          | 2 0 2 0 3 6 3 6 5 3 | ID                | 3 1 3 2 1 4 7 0 |
|                                   |                                                                                                          |              |                     | Actual result in  |                 |
| Line<br>a                         | Text<br>b                                                                                                | Line no<br>c | current period<br>1 | prior period<br>2 |                 |
| *                                 | Net turnover (part of acc. group 6 as defined by the law)                                                | 01           | 87 939 998          | 77 728 770        |                 |
| **                                | Revenues from operating activities total (I. 03 to I. 09)                                                | 02           | 87 806 443          | 78 030 121        |                 |
| I.                                | Revenues from merchandise (604,607)                                                                      | 03           |                     |                   |                 |
| II.                               | Revenues from own products (601)                                                                         | 04           | 76 841 665          | 64 924 056        |                 |
| III.                              | Revenues from services (602, 606)                                                                        | 05           | 64 212              | 64 324            |                 |
| IV.                               | Change in stock of finished goods and work in progress (+/- acc. group 61)                               | 06           | -5 943              | 418 422           |                 |
| V.                                | Own work capitalized (acc. group 62)                                                                     | 07           | 4 916               | 4 310             |                 |
| VI.                               | Revenue from sale of non-current assets and material (641, 642)                                          | 08           | 1 466 896           | 1 438 191         |                 |
| VII.                              | Other operating revenues (644, 645, 646, 648, 655, 657)                                                  | 09           | 9 434 697           | 11 180 818        |                 |
| **                                | Operating expenses total (I. 11 + I. 12 + I. 13 + I. 14 + I. 15 + I. 20 + I. 21 + I. 24 + I. 25 + I. 26) | 10           | 87 409 721          | 77 296 046        |                 |
| A.                                | Costs of merchandise sold (504, 507)                                                                     | 11           |                     |                   |                 |
| B.                                | Material and energy consumption and other unstorable supplies (501, 502, 503)                            | 12           | 53 194 577          | 41 684 472        |                 |
| C.                                | Allowances to inventories (+/-) (505)                                                                    | 13           | -14 100             | 6 650             |                 |
| D.                                | Services (acc. group 51)                                                                                 | 14           | 9 238 217           | 9 455 701         |                 |
| E.                                | Personnel expenses total (I. 13 až 16)                                                                   | 15           | 10 715 138          | 10 052 133        |                 |
| E.1.                              | Wages and salaries (521, 522)                                                                            | 16           | 7 635 141           | 7 201 693         |                 |
| 2.                                | Remuneration of members of the board of companies and co-operatives (523)                                | 17           | 85 883              | 45 883            |                 |
| 3.                                | Social insurance costs (524, 525, 526)                                                                   | 18           | 2 651 775           | 2 536 920         |                 |
| 4.                                | Social security costs (527, 528)                                                                         | 19           | 342 339             | 267 637           |                 |
| F.                                | Indirect taxes and charges (acc. group 53)                                                               | 20           | 105 654             | 104 695           |                 |
| G.                                | Depreciation of and provisions for non-current tangible and intangible assets (I. 22 + I. 23)            | 21           | 3 830 827           | 4 049 576         |                 |
| G.1                               | Depreciation of non-current tangible and intangible assets (551)                                         | 22           | 3 830 827           | 4 049 576         |                 |
| 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           | 1 447 971           | 1 429 724         |                 |
| I.                                | Creation and release of provisions for receivables (+/-547)                                              | 25           | -320 223            | -475 036          |                 |
| J.                                | Other operating expenses (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)                                        | 26           | 9 211 660           | 10 988 131        |                 |
| ***                               | Profit or loss from operating activities (+/-) (I.02 - I. 10)                                            | 27           | 396 722             | 734 075           |                 |

| Income Statement<br>Úč POD 2 - 01 |                                                                                                  | TIN          | 2 0 2 0 3 6 3 6 5 3 | ID                | 3 1 3 2 1 4 7 0 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Line<br>a                         | Text<br>b                                                                                        | Line no<br>c | Actual result in    |                   |                 |
|                                   |                                                                                                  |              | current period<br>1 | prior period<br>2 |                 |
| Line<br>a                         | Text<br>b                                                                                        | Line no<br>c | current period<br>1 | prior period<br>2 |                 |
| *                                 | Added value (I. 03 + I. 04 + I. 05 + I. 06 + I. 07) - (I.11 + I. 12 + I. 13 + I. 14)             | 28           | 14 486 156          | 14 264 289        |                 |
| **                                | Revenues from financial activities I.30 + I. 31 + I. 35 + I. 39 + I. 42 + I. 43 + I. 44          | 29           | 161 475             | 171 908           |                 |
| VIII.                             | Revenues from sale of securities and ownership interests (661)                                   | 30           |                     | 27 440            |                 |
| 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           | 132 528             | 121 381           |                 |
| XI.1                              | Interest income from from connected entities (662A)                                              | 40           |                     | 121 381           |                 |
| 2.                                | Other interest income (662A)                                                                     | 41           | 132 528             |                   |                 |
| XII.                              | Foreign exchange gains (663)                                                                     | 42           | 20 120              | 22 630            |                 |
| XIII.                             | Income from revaluation of securities and income from transactions with derivatives (664, 667)   | 43           | 8 827               | 366               |                 |
| XIV.                              | Other financial revenue (668)                                                                    | 44           |                     | 91                |                 |
| **                                | Financial expenses total (I. 46 + I. 47 + I. 48 + I. 49 + I. 52 + I. 53 + I. 54)                 | 45           | 247 167             | 702 186           |                 |
| K.                                | Book value of securities and ownership interest sold (561)                                       | 46           |                     | 25 872            |                 |
| 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           | 276 727             | 285 468           |                 |
| N.1.                              | Interest expense to connected entities (562A)                                                    | 50           |                     |                   |                 |
| 2.                                | Other interest expense (562A)                                                                    | 51           | 276 727             | 285 468           |                 |
| O.                                | Foreign exchange losses (563)                                                                    | 52           | 18 938              | 29 856            |                 |
| P.                                | Expenses for revaluation of securities and expenses for transactions with derivatives (564, 567) | 53           | 3 126               |                   |                 |
| Q.                                | Other financial expenses (568, 569)                                                              | 54           | -51 624             | 360 990           |                 |

|                                   |                                                                          |     |                     |  |              |                     |                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|--|--------------|---------------------|-------------------|
| Income Statement<br>Úč POD 2 - 01 |                                                                          | TIN | 2 0 2 0 3 6 3 6 5 3 |  | ID           | 3 1 3 2 1 4 7 0     |                   |
|                                   |                                                                          |     |                     |  |              | Actual result in    |                   |
| Line<br>a                         | Text<br>b                                                                |     |                     |  | Line no<br>c | current period<br>1 | prior period<br>2 |
|                                   |                                                                          |     |                     |  |              | Actual result in    |                   |
| Line<br>a                         | Text<br>b                                                                |     |                     |  | Line no<br>c | current period<br>1 | prior period<br>2 |
| ***                               | Profit/(loss) from financial activities (+/-) (I. 29 - I. 45)            |     |                     |  | 55           | -85 692             | -530 278          |
| ****                              | Profit/(loss) for the period before tax (+/-) (I. 27 + I. 55)            |     |                     |  | 56           | 311 030             | 203 797           |
| R                                 | Tax on income (I. 58 + I. 59)                                            |     |                     |  | 57           | 115 314             | 73 196            |
| R.1                               | - due (591, 595)                                                         |     |                     |  | 58           | 147 286             | 128 085           |
| 2.                                | - deferred (+/-) (592)                                                   |     |                     |  | 59           | -31 972             | -54 889           |
| S.                                | Profit/(loss) share transferred to owners' account (+/- 596)             |     |                     |  | 60           |                     |                   |
| ****                              | Net profit/(loss) for the period after tax (+/-) (I. 56 - I. 57 - I. 60) |     |                     |  | 61           | 195 716             | 130 601           |