

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI**1. POPIS SPOLOČNOSTI**

Účtovná jednotka GG Cables and Wires Slovakia (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom vo Veľkých Levároch č. 1113. Založená bola dňa 28.1.2013 zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice. Deň vzniku je 22.02.2013. IČO 47036885. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo:87568/B

2. HLAVNÝ PREDMET ČINNOSTI

- Výroba chemických vlákien
- Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
- Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
- Výroba kovových výrobkov
- Výroba a hutnícke spracovanie kovov
- Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo aj komerčným subjektom (veľkoobchod)

3. INFORMÁCIE O POČTE ZAMESTNANCOV

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	238	191
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	214	214
Počet vedúcich zamestnancov	10	11

Pri výpočte bola použitá metodika skupiny. Počty zamestnancov sú vykázané vrátane zamestnancov na materskej dovolenke a dlhodobých práceneschopnostiach.

B. INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNCH, DOZORNÝCH, A INÝCH ORGÁNOV

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

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H.	250 000 EUR	100,00%	100,00%	0,00%

Spoločnosť je súčasťou skupiny Gebauer & Griller. Materskou spoločnosťou spoločnosti je Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H., Muthagasse 36, 1190 Wien. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H., Wien. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti.

Spoločnosť nemá dcérske podniky a nie je ani neobmedzene ručiacim spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti a ani kompletným komanditnej spoločnosti. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. marcu 2020:

Konatelia: Mag. Eva Schinkinger
Dipl. Ing. Axel Blasko, MBA do 15.10.2019
Mag. Matthias Ungerboeck

Prokúra: Mag. Martin Kriks
Ing. Christian Kainz

C. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ako riadna účtovná závierka.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. marcu 2019 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 30.09.2019.

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern). Spoločnosť dosiahla za obchodný rok 2019/2020 stratu vo výške 1.117.262 EUR a k 31.3.2020 vykazuje záporné vlastné imanie vo výške 3.121.416 EUR.

Hospodársky dopad globálnej pandémie COVID-19 na konci finančného roka sa čiastočne odrazil vo výsledkoch spoločnosti. Spoločnosť zaznamenala pokles objednávok a pokles predaja výrobkov. Toto zníženie však nebolo významné a neznamenal prerušenie výroby. Vedenie Spoločnosti venuje veľkú pozornosť vývoju epidémie Covid-19 a jeho dôsledkom a neustále vyhodnocuje jej vplyv na finančnú situáciu a prevádzkové výsledky spoločnosti. Bol definovaný súbor rôznych opatrení, aby bolo možné rýchlo reagovať na meniace sa požiadavky a minimalizovať možné negatívne dopady ohniska Covid-19 na spoločnosť a jej zamestnancov.

Nepretržité pokračovanie v činnosti závisí od hospodárskych výsledkov spoločnosti v budúcnosti a od finančnej podpory materskej spoločnosti. Spoločnosť Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H. ako jediný spoločník sa zaviazal podporovať činnosť spoločnosti najmenej počas nasledujúcich 12 mesiacov odo dňa podpisania patronátneho vyhlásenia, t.j. od 27.04.2020.

D. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

1. INFORMÁCIE O CHARAKTERE A ÚČELE TRANSAKCIÍ, KTORÉ SA NEUVÁDZAJÚ V SÚVAHE:

Informácie uvedené v časti "7 INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH".

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli spoločnosťou konzistentne aplikované.

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2019/20 sú nasledovné:

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Spoločnosť neeviduje v svojom majetku dlhodobý nehmotný majetok. Drobný dlhodobý nehmotný majetok do výšky 2.400 EUR je jednorázovo odpísaný do nákladov spoločnosti v roku jeho obstarania.

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, znížené o dobropisy, skontá, rabaty, zľavy z ceny, bonusy a podobne.

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

2. ODPISOVANIE

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci zaradenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena je 1 700 EUR a nižšia, sa účtuje priamo do nákladov na účet 501, ak je doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok takýto majetok sa odpisuje počas doby životnosti. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

Popis	Predpokladaná doba používania	Metóda odpisovania
Stavby	10	Lineárna
Stroje, prístroje a zariadenia	5	Lineárna
Dopravné prostriedky	3	Lineárna
Inventár	10	Lineárna
Výpočtová technika	3	Lineárna

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty. K 31.3.2020 spoločnosť nevykazuje opravnú položku k dlhodobému majetku.

a) Finančné účty

Finančné účty tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch.

b) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Zásoby vlastnej výroby spoločnosť ku koncu roka ocenila vlastnými nákladmi podľa operatívnych kalkulácií. Nákladmi podľa operatívnych kalkulácií sú náklady stanovené v konkrétnych technických, technologických, ekonomických a organizačných podmienkach, určených technickou prípravou výroby na uskutočňovanie výkonu. Spoločnosť v rámci vlastných nákladov začlenila priame náklady ako aj časť nepriamych nákladov, ktoré sa vynaložili v súvislosti s výrobnou činnosťou podniku.

Súčasťou priamych nákladov je priamy materiál, polotovary vlastnej výroby, priame mzdy, náklady na sociálne zabezpečenie, výrobné obaly.

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka podľa vnútropodnikovej smernice (podrobnejšie v časti "2. Zásoby").

c) Zásoby obstarané kúpou

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy vyskladnenia v priemernej cene, zároveň sa obstarávacía cena v prípade kovov člení na pevnú cenu a oceňovaciu odchýlku, vypočítanú ako nižšiu sadzbu na konci obdobia a trojmesačný priemerný kurz Londýnskej burzy kovov (LME). Obstarávacía cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

Spoločnosť účtuje o obstaraní a úbytku zásob podľa spôsobu A.

Účtovná jednotka má určené predpisom pre účtovné obdobie normy prirodzených úbytkov zásob.

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka podľa vnútropodnikovej smernice (podrobnejšie v časti "2. Zásoby").

d) Pohľadávky

Pohľadávky sú v účtovníctve ocenené ich menovitou hodnotou. V prípade pochybných a sporných pohľadávok spoločnosť vytvára adekvátnu opravnú položku k pohľadávkam podľa vnútropodnikovej smernice nasledovne:

Kritériá	Opravná Položka v %
91 - 180 dní po splatnosti	30
181 - 360 dní po splatnosti	50
Viac ako 360 dní po splatnosti	100
Pochybné a sporné pohľadávky	100
Pohľadávky v konkurze	100

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako jeden rok, tvorí sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky.

K 31.3.2020 spoločnosť vykazuje opravnú položku k pohľadávkam vo výške 436 EUR. (predchádzajúce obdobie 0€)

e) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

f) Záväzky

Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. 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 krátkodobú pôžičku sa považuje aj časť dlhodobej pôžičky, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

g) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Krátkodobé rezervy sa členia na zákonné rezervy a ostatné rezervy. Zákonnú rezervu tvorí rezerva na nevyčerpané dovolenky. Ostatné krátkodobé rezervy tvoria rezervy na finančný audit k 31.03.2020, odmeny a prémie zamestnancom, odmeny manažmentu, rezerva na odchodné do dôchodku a jubilejné. Dlhodobá rezerva na odchodné do dôchodku a jubilejné predstavuje pomernú časť priemernej mzdy každého zamestnanca vrátane odvodov na sociálne a zdravotné poistenie po zohľadnení fluktuácie zamestnancov. Dlhodobá rezerva je diskontovaná sadzbou štátnych dlhopisov vo výške 1,53%. Prípadná časť rezervy splatnej do jedného roka sa vykazuje v súvahe ako krátkodobá rezerva. Dlhodobá rezerva na odchodné bude použitá postupne v nasledujúcich rokoch podľa odchodu pracovníkov do dôchodku.

h) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

i) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, zákonného rezervného fondu, výsledku hospodárenia minulých rokov a výsledku hospodárenia za bežné účtovné obdobie. Základné imanie spoločnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I.

j) Transakcie v cudzích menách

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

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

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

k) Výnosy

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

l) 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 nevyužívané daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Spoločnosť k 31.3.2020 neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke ani záväzku. (Predchádzajúci rok 147.000EUR)

m) Opravy chýb minulých účtovných období

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

E. DLHODOBÝ MAJETOK**1. INFORMÁCIE O DLHODOBOM HMOTNOM MAJEKTU**

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1.4.2019 do 31.3.2020 a za porovnateľné obdobie od 1.4.2018 do 31.3.2019 je uvedený v nasledovných tabuľkách:

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie						
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie							
01.04.2019	0	74 761	1 087 965	0	0	0	1 162 726
Prírastky	0	13 071	271 174	0	0	0	284 245
Úbytky	0	0	215 045	0	0	0	215 045
Presuny	0	0	0	0	0	0	0
31.03.2020	0	87 832	1 144 094	0	0	0	1 231 926
Oprávky							
01.04.2019	0	35 593	905 192	0	0	0	940 785
Prírastky	0	7 839	87 419	0	0	0	95 258
Úbytky	0	0	10 083	0	0	0	10 083
Presuny	0	0	0	0	0	0	0
31.03.2020	0	43 432	982 528	0	0	0	1 025 960
Opravné položky							
01.04.2019	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0
31.03.2020	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota							
01.04.2019	0	39 168	182 773	0	0	0	221 941
31.03.2020	0	44 400	161 566	0	0	0	205 966

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie						
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie							
01.04.2018	0	74 761	995 130	0	0	0	1 069 891
Prírastky	0	0	92 835	0	0	0	92 835
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0
31.03.2019	0	74 761	1 087 965	0	0	0	1 162 726
Oprávky							
01.04.2018	0	28 117	765 816	0	0	0	793 933
Prírastky	0	7 476	139 376	0	0	0	146 852
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0
31.03.2019	0	35 593	905 192	0	0	0	940 785
Zostatková hodnota							
01.04.2018	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0
31.03.2019	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota							
01.04.2018	0	46 644	229 314	0	0	0	275 958
31.03.2019	0	39 168	182 773	0	0	0	221 941

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na majetok a nemá majetok, s ktorým má obmedzené právo nakladať.

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni Generali. Majetkové poistenie zahŕňa predovšetkým nehnuteľnosti, zariadenia a zásoby. Ročný limit plnenia je pre všetky miesta poistenia na území SR vo výške 2.847.696 EUR z toho súbor nehnuteľností a zariadenia 79.761 EUR. Kombinovaný limit poistného plnenia pre poistné riziko prerušenia prevádzky je 11.254.289,30 EUR.

2. ZÁSoby

Spoločnosť tvorí opravnú položku k zásobám podľa vnútropodnikovej smernice nasledovne:

Kritériá	Mesiace bez pohybu	Adjustments in %
K zastaralým a poškodeným zásobám	5	5
	6	10
	7	15
	8	20
	9	25
	10	30
	11	35
	12	50
	24	90

Informácie o opravných položkách k zásobám:

Zásoby	Bežné účtovné obdobie			
	1.4.2019	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	31.3.2020
Materiál	248 315	0	28 019	220 296
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	838	1 815	0	2 653
Výrobky	2 042	645	0	2 687
Zásoby spolu	251 195	2 460	28 019	225 636

Spoločnosť neeviduje zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má spoločnosť obmedzené právo s nimi nakladať.

3. POHLADÁVKY

Spoločnosť tvorila opravné položky k pohľadávkam vo výške 436EUR.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 828 266	433 238	2 261 504
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	87 865	20	87 885
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	130 167	0	130 167
Iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 046 298	433 258	2 479 556

Spoločnosť neeviduje pohľadávky zabezpečené záložným právom ani inou formou zabezpečenia a neeviduje také pohľadávky, s ktorými má obmedzené právo s nimi nakladať.

4. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	876	785
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej	659 578	773 143
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	660 454	773 928

5. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie krátkodobých nákladoch budúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období (krátkodobé)	2 986	731
Spolu	2 986	731

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. VLASTNÉ IMANIE

Výška upísaného základného imania je 250.000,00 EUR. Základné imanie je tvorené peňažným vkladom vo výške 250.000,00 EUR spoločnosťou Gebauer&Griller Kabelwerke GmbH. Celé základné imanie je splatené.

Informácie o vysporiadaní účtovného zisku:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	409 154
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	12 140
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Úhrada straty minulých období	397 014
Iné	0
Spolu	409 154

Spoločnosť nemá v zakladateľskej listine stanovenú tvorbu rezervného fondu pri vzniku spoločnosti. Spoločnosť každoročne dopĺňa rezervný fond o sumu rovnajúcu sa 5% z čistého zisku, až do dosiahnutia výšky 10 % základného imania. Spoločnosť dosiahla zisk v rokoch 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 a vytvorila rezervný fond vo výške 12.860 EUR. V roku 2019/2020 spoločnosť dotvorila rezervný fond do celkovej výšky 25.000 EUR.

Štatutárny orgán spoločnosti predkladá valnému zhromaždeniu návrh na vysporiadanie straty vo výške 1.117.262 EUR za obchodný rok 2019/2020 nasledovne:

- stratu vo výške 1.117.262 EUR z bežného obdobia navrhuje ponechať ako neuhradenú stratu.

2. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	01.04.2019	Tvorba	Použitie	Zrušenie	31.03.2020
Dlhodobé rezervy, z toho:	44 000	61 160	0	44 000	61 160
Rezerva na odchodné do dôchodku	44 000		0	44 000	0
Rezerva na odchodné do dôchodku	0	39 775	0	0	39 775
Rezerva na jubilea	0	21 385	0	0	21 385
Krátkodobé rezervy, z toho:	247 748	227 301	242 747	1 937	230 365
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	126 984	100 106	126 984	0	100 106
Rezerva na overenie účtovnej závierky	9 044	11 880	9 044	0	11 880
Rezerva na daňové poradenstvo	2 700	2 700	2 700	0	2 700
Rezerva na odchodné do dôchodku	5 000		0	1 937	3 063
Rezerva na jubilea	0	2 942	0	0	2 942
Odmeny manažment	36 527	15 309	36 527	0	15 309
Odmeny a prémie zamestnancom včítane SZ a ZP	67 492	81 378	67 492	0	81 378
Nevyfakturované dodávky	0	12 986	0	0	12 986

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	01.04.2018	Tvorba	Použitie	Zrušenie	31.03.2019
Dlhodobé rezervy, z toho:	35 602	8 398	0	0	44 000
Rezerva na odchodné do dôchodku	35 602	8 398	0	0	44 000
Krátkodobé rezervy, z toho:	171 936	245 837	165 424	4 601	247 748
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	97 543	126 984	97 543	0	126 984
Rezerva na overenie účtovnej závierky	8 450	9 044	8 450	0	9 044
Rezerva na daňové poradenstvo	2 700	2 700	2 700	0	2 700
Rezerva na odchodné do dôchodku	1 911	3 089	0	0	5 000
Odmeny manažment	10 532	36 527	5 931	4 601	36 527
Odmeny a prémie zamestnancom včítane SZ a ZP	50 700	67 492	50 700	0	67 492

Dlhodobá rezerva na odchodné a jubilejné bude použitá postupne v nasledujúcich rokoch podľa odchodu pracovníkov do dôchodku a pri príležitosti jubilej, ktoré sú súčasťou kolektívnej zmluvy.

Spoločnosť nevytvorila žiadnu ďalšiu rezervu na prípadné sankcie od tretích strán (napr. správcu dane, obchodného partnera a pod.) z titulu výkonu svojej podnikateľskej činnosti, nakoľko na základe analýzy súčasného stavu nepredpokladá, že by jej nejaké sankcie od akejkolvek tretej strany hrozili, aj keď túto skutočnosť nemôže vzhľadom na rozdielnu interpretáciu súčasných právnych predpisov celkom vylúčiť.

3. ZÁVÄZKY

Závazky (okrem záväzkov zo sociálneho fondu a rezerv) podľa doby splatnosti sú nasledovné:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	3 118 921	2 159 616
Závazky v lehote splatnosti	4 364 846	5 950 252
Spolu	7 483 767	8 109 868

Štruktúra záväzkov (okrem záväzkov zo sociálneho fondu a rezerv) podľa zostatkovej doby splatnosti k 31.3.2020 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Stav k 31.03.2020		Doba splatnosti		
Názov položky	Účtovná hodnota	Menej ako 1 rok	1 - 5 rokov	Viac ako 5 rokov
Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	4 911 296	4 911 296	0	0
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	1 397 471	730 471	667 000	0
Ostatné záväzky z obchodného styku	853 927	853 927	0	0
Závazky voči zamestnancom	178 368	178 368	0	0
Závazky zo sociálneho poistenia	116 056	116 056	0	0
Daňové záväzky a dotácie	24 562	24 562	0	0
Iné záväzky	2 087	2 087	0	0
Spolu	7 483 767	6 816 767	667 000	0

Štruktúra záväzkov (okrem záväzkov zo sociálneho fondu a rezerv) podľa zostatkovej doby splatnosti k 31.3.2019 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Stav k 31.03.2019		Doba splatnosti		
Názov položky	Účtovná hodnota	Menej ako 1 rok	1 - 5 rokov	Viac ako 5 rokov
Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	4 854 551	4 854 551	0	0
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	2 014 951	681 351	1 333 600	0
Ostatné záväzky z obchodného styku	851 672	851 672	0	0
Závazky voči zamestnancom	172 898	172 898	0	0
Závazky zo sociálneho poistenia	113 290	113 290	0	0
Daňové záväzky a dotácie	100 589	100 589	0	0
Iné záväzky	1 917	1 917	0	0
Spolu	8 109 868	6 776 268	1 333 600	0

Spoločnosť nevykazuje záväzky kryté záložným právom.

4. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku:

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	759 752	919 554
odpočítateľné	759 752	919 554
zdaniteľné	0	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	192 028	175 960
odpočítateľné	192 028	175 960
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	1 021 966	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka	414 487	230 058
Uplatená daňová pohľadávka	0	147 000
Zaúčtovaná ako náklad	0	147 000
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

Spoločnosť neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke ani záväzku.

5. INFORMÁCIE O ZÁVAZKoch ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu: Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. apríla 2019	21 443	16 499
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	15 678	13 696
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	15 678	13 696
Čerpanie sociálneho fondu	-11 182	-8 752
31. marca 2020	25 939	21 443

6. PÔŽIČKY

Informácie o ostatných záväzkoch voči prepojeným účtovným jednotkám (účet 471) – pôžička:

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
Dlhodobá pôžička						
Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H.	EUR	2,95	31.12.2021	667 000	667 000	1 333 600
Krátkodobá časť dlhodobej pôžičky						
Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H.	EUR	2,95	31.3.2021	666 600	666 600	666 600

7. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

V zmysle zákona o správe daní a poplatkov a ostatných zákonov z oblasti daňového práva môžu byť v spoločnosti vykonané kontroly daňových priznaní spätne za obdobie 5 rokov. V dôsledku toho sú k 31.3.2020 daňové priznania spoločnosti za roky 2013/14 až 2018/2019 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly. K uzávierkovému dňu spoločnosť nevie stanoviť dopad prípadných kontrol na finančné povinnosti spoločnosti.

8. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy budúcich období	43 574	
Výnosy budúcich období	43 574	0

Finančné povinnosti, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch

Spoločnosť si od tretej osoby prenájom priemyselný areál t.j. haly, kancelárie, hygienické priestory s technickými inštaláciami. Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu určitú, do roku 2022. Ročné nájomné predstavuje 264.840 EUR bez DPH.

Spoločnosť má na operatívny leasing prenajaté 3 autá. Nájom na rok 2020_2021 predstavuje 19.573,80 EUR.

G. VÝNOSY A NÁKLADY**1. TRŽBY**

Celkové tržby za vlastné výrobky dosiahli 17.881.864 EUR za rok 2019/2020 a 22.490.395 EUR za rok 2018/2019. Ich rozdelenie podľa oblastí odbytu a typu je nasledovné:

Oblasť odbytu	Výrobky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tuzemsko	Výťahové a automobilové káblové zväzky	78 071	440 393
EU		15 963 352	20 010 424
Mimo EU		1 840 441	2 039 578
SPOLU		17 881 864	22 490 395

Údaje o zmene stavu vnútropodnikových zásob:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Zmena stavu zásob nedokončenej výroby a výrobkov	
	Konečný zostatok k 31.3.2020	Konečný zostatok k 31.3.2019	Začiatkový stav k 1.4.2018		Stav k 31.3.2020	Stav k 31.03.2019
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	125 721	127 765	135 339		-2 044	-7 574
Výrobky	264 555	339 551	318 049		-74 996	21 502
Spolu	390 276	467 316	453 388		-77 040	13 928
Iné	x	x	x		0	0
Zmena stavu vnútroorganizačných	x	x	x		-77 040	13 928

Výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	64 967	105 493
Výnosy - šrot	36 788	62 638
Výnosy z predaja stravy	10 401	20 790
Ostatné prevádzkové výnosy	17 776	17 956
Ostatné výnosy	2	4 109
Finančné výnosy, z toho:	4 596	631
Kurzové zisky	4 596	631
Výnosové úroky	0	0

Členenie čistého obratu podľa § 2 ods. 15 zákona o účtovníctve podľa jednotlivých typov výrobkov a hlavných geografických oblastí odbytu:

Krajina	Výrobky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovensko	Výtahové a automobilové káblové zväzky	78 071	440 393
Slovensko spolu		78 071	440 393
Francúzsko		5 562 705	5 421 287
Česká republika		4 480 823	9 658 968
Fínsko		2 145 398	2 105 952
Švajčiarsko		1 832 994	2 014 699
Taliansko		1 332 520	1 273 944
Nemecko		1 167 797	1 299 125
Rakúsko		920 376	91 714
Maďarsko		353 731	159 280
USA		6 395	24 879
India		1 052	0
Dánsko		0	154
Zahraničie spolu		17 803 793	22 050 002
Čistý obrat spolu		17 881 864	22 490 395

2. NÁKLADY

Významné položky nákladov za prijaté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo rozsah alebo výskyt sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 600 215	2 718 179
Služby z Gebauer and Griller Kabelwerke GmbH	614 255	619 864
Zapožičanie personálu	496 423	1 018 473
Dopravné náklady	403 935	297 970
Nájomné budov	363 070	350 380
Služby z Gebauer a Griller Kabeltechnik spol. s r.o.	240 862	100 411
Ostatné dodávky a výkony	240 130	217 203
Preprava zamestnancov	116 470	0
Upratovanie budov	37 034	36 589
Opravy a údržba	28 987	21 321
Auditorske služby	26 642	27 045
Likvidácia odpadu	18 466	15 160
Telefón, internet	13 941	13 763
Ekonomické a daňové poradenstvo	0	0
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti, z toho:	42 982	40 019
Poistenie pohľadávok a prepravy v rámci koncernu	17 544	19 569
Manká a škody - zásoby	11 434	9 816
Poistenie majetku a veľkých rizík	6 339	6 398
Odpis pohľadávky	3 347	0
Ostatné	3 290	218
Pokuty a penále	648	2 672
PZP vozidiel	305	997
Dary	77	350
Osobné náklady	4 464 276	3 850 412
Mzdové náklady	3 150 140	2 703 559
Sociálne poistenie	787 562	681 005
Zdravotné poistenie	300 451	264 988
Sociálne náklady	226 123	200 860
Ostatné	0	0
Finančné náklady, z toho:	59 591	78 523
Úroky	49 120	68 838
Kurzové straty:	7 581	6 525
Bankové poplatky	2 890	3 160

Náklady na auditorske služby obsahujú náklady na finančný audit, daňové poradenstvo a audit kvality (ISO).

3. NÁKLADY NA AUDIT A PORADENSTVO

Informácie o nákladoch voči auditorovi, auditorskej spoločnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	14 196	12 968
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	14 196	12 968
iné uisťovacie auditorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		

H. DANE Z PRÍJMOV**1. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	395 515	1 080 068
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	1 973 746	395 515
Suma odloženej daní z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

2. VZŤAH MEDZI SUMOU SPLATNEJ DANE Z PRÍJMOV A SUMOU ODLOŽENEJ DANE Z PRÍJMOV A MEDZI VÝSLEDKOM HOPODÁRENIA PRED ZDANENÍM

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-970 262	x	x	333 690	x	x
teoretická daň	x	-203 755	21%	x	70 075	21%
Daňovo neuznané náklady	286 954	60 260	-6%	246 840	51 836	16%
Výnosy nepodliehajúce dani	-338 658	-71 118	7%	-147 175	-30 907	12%
Umorenie daňovej straty	0	0	0%	-51 563	-10 828	27%
Zmena sadzby dane	0	0	0%	0	0	0%
Iné - odpočet daňovej licencie	0	0	0%	0	-8 640	-3%
Spolu	-1 021 966	-214 613	22%	381 792	71 536	0%
Splatná daň z príjmov	x	0	0%	x	71 536	21%
Odložená daň z príjmov	x	147 000	-15%	x	-147 000	-44%
Celková daň z príjmov	x	147 000	-15%	x	-75 464	-23%

I. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

1. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH MEDZI ÚČTOVNOU JEDNOTKOU A SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Materská spoločnosť			
Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H	1 kúpa	2 435 747	2 396 818
	2 predaj	5 816	61 208
	3 prenájom	7 680	7 680
	4 poistenie	17 544	19 569
	5 personálne náklady	84 934	123 038
	6 administr. náklady	527 677	496 826
	7 úver, pôžička	49 120	68 838
	8 cestovné náklady	1 644	1 115
Ostatné spoločnosti v skupine			
Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s r.o.	1 kúpa	1 341 569	4 877 286
	2 predaj	4 452 066	9 528 501
	3 prenájom	28 220	84 534
	4 preprava	0	8 197
GG Cables and Wires India	1 kúpa	121	0
	2 predaj	463	0

2. MAJETOK A ZÁVAZKY Z TRANSAKCIÍ VOČI SPRIAZNENÝM OSOBÁM

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Zostatok v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Materská spoločnosť			
Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H	pohľadávka - 311	1 368	19 844
	záväzok - 321	4 901 861	3 728 478
	záväzok - 361 úroky	63 871	14 751
	záväzok - 471 pôžička	1 333 600	2 000 200
Ostatné spoločnosti v skupine			
Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s r.o.	pohľadávka - 311	86 517	1 599 083
	záväzok - 321	9 318	1 126 073
GG Cables and Wires India	pohľadávka - 311	0	0
	záväzok - 321	117	0

J. 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	250 000				250 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	12 860			12 140	25 000
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-2 676 167			397 014	-2 279 153
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	409 154	-1 117 263		-409 154	-1 117 263
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Celkom vlastné imanie	-2 004 153	-1 117 263		0	-3 121 416

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	250 000				250 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov				12 860	12 860
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-2 809 372			133 205	-2 676 167
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	146 065	409 154		-146 065	409 154
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Celkom vlastné imanie	-2 413 307	409 154		0	-2 004 153

K. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Členom štatutárneho orgánu neboli v roku 2019/2020 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú (v 2018/2019: žiadne).

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

Po 31. marci 2020 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke. Pokiaľ ide o možné dopady pandémie Covid-19, pozri stranu 14; bod C. vo výročnej správe.

M. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

1. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumie peňažná hotovosť, ekvivalenty peňažnej hotovosti, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

2. EKVIVALENTY PEŇAŽNEJ HOTOVOSTI

Ekvivalentmi peňažnej hotovosti (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Prehľad o peňažných tokoch
za rok končiaci: 31.3.2020
 (v EUR)

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-970 262	333 690
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	178 538	298 394
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	95 258	146 851
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpisy opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	17 160	8 398
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-25 125	75 437
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	42 125	-1 130
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	49 120	68 838
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažnými ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	1 580 577	311 662
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	1 448 949	-1 490 260
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	54 761	1 510 375
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	76 867	291 547
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A.2.)	788 853	943 746
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	788 853	943 746
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-151 712	-2 880
A.8.	Príjmy výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	637 141	940 866

	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné	Minulé účtovné
		obdobie	obdobie
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-288 977	-88 103
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	204 962	
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hmotného a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Príjaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Príjmy výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-84 015	-88 103
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Príjaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-666 600	-666 600
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		

	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-666 600	-666 600
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmlúvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	-54 087
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-666 600	-720 687
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-113 474	132 076
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	773 928	641 852
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	660 454	773 928
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	660 454	773 928

VÝROČNÁ SPRÁVA

spoločnosti

GG Cables and Wires Slovakia s.r.o.

**za hospodársky rok
od 01.04.2019 do 31.03.2020**

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosť: GG Cables and Wires Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Veľké Leváre 1113, Veľké Leváre 908 73
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I, Vložka 87568/B
Dátum zápisu: 22.02.2013
IČO: 47 036 885

HLAVNÝ PREDMET PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI:

- Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
- Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
- Výroba chemických vlákien
- Výroba výrobkov z kovu
- Výroba a hutnícke spracovanie kovov
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iných prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Štatutárne orgány:

Štatutárne orgány spoločnosti k 31.03.2020 sú:

- Eva Schinkinger
- Matthias Ungerboeck
- Axel Blasko (do 15.10.2019)

Prokúra/Splnomocnený signatár:

- Martin Kriks
- Christian Kaínz

SPRÁVA MANAŽMENTU

Makroekonomické prostredie

Globálna ekonomika bola v roku 2019 zasiahnutá mnohými negatívnymi faktormi a – podľa odhadov Medzinárodného menového fondu (MMF) – zaznamenala najslabší rast od finančnej krízy z roku 2009 iba na úrovni 2,9% (3,6% v 2018). To sa udialo najmä kvôli napätiu v US-čínskych obchodných vzťahoch, slabému svetovému dopytu, a tiež kvôli riziku nekontrolovaného výstupu Veľkej Británie z EÚ (Brexit bez dohody). Narastajúca neistoť nielenže spomalila rast svetového obchodu na 1,1% v 2019 (3,6% v 2018) a súvisiaci rast ekonomický rast v pro-exportne orientovaných krajinách, ale aj ochotu firiem investovať.

Najväčšia európska ekonomika – **Nemecko** – rástla v 2019 len o 0,6% (1,5% v 2018) z dôvodu jej závislosti na priemyselnej výrobe a zahraničnom obchode. Pokles v Nemecku, na najväčšom **fínskom** vývoznom trhu, ako aj pokles investícií do nehnuteľností na bývanie a oslabenie súkromnej spotreby, potiahli rast fínskeho hospodárstva z 1,6% v roku 2018 na 1,0% v roku 2019. Hospodársky rozvoj sa v **Taliansku** ešte viac spomalil. Hrubý domáci produkt (HDP) Talianska vzrástol iba o 0,3% (2018 0,8%), čo znamená najhoršiu výkonnosť od roku 2015 a odráža slabší domáci dopyt po tovare a službách, menší než očakávaný fiškálny impulz a zhoršujúce sa globálne prostredie.

Vo **Francúzsku**, napriek globálnemu obchodnému napätiu a vlnám štrajkov, ktoré sa konali na protest proti vládnym plánom na zmenu dôchodkového systému, sa HDP v roku 2019 zvýšil o 1,3% (2018, 1,7%), najmä v dôsledku súkromnej spotreby, a teda výrazne rýchlejšie ako Nemecko a eurozóna (1,2%) v roku 2019. Spomalenie bolo obzvlášť výrazné vo **Švajčiarsku**, kde hospodársky rast klesol na 0,9% (2018 2,7%), a teda prvýkrát za desať rokov, pod hranicou 1,0%.

Makroekonomický výhľad

Globálne hospodárstvo bude v roku 2020 výrazne ovplyvnené následkami pandémie COVID-19. Svetový hospodársky výhľad Medzinárodného menového fondu z apríla 2020 jasne ukazuje, že v mnohých regiónoch sveta nebude možné zabrániť vážnej recesii. MMF očakáva, že svetová ekonomika sa v roku 2020 prudko prepadne o -3,0%, čo je oveľa horšie ako bolo v období krízy na finančných trhoch v rokoch 2008/09 (-0,1%).

Hospodárske výsledky 2019/20

Obrat spoločnosti GG Cables and Wires Slovakia s.r.o. (Spoločnosť) poklesol v roku 2019/20 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím o -20,5% na 17 881,9 tis. EUR (22 490,4 tis. EUR). Celkové predaje v normalizovaných cenách medzi poklesli o 21,6%. Na základe stratégie skupiny Gebauer & Griller Kabelwerke (Skupina GG) aktualizovanej v roku 2019 bolo rozhodnuté, že spoločnosť GG Cables and Wires Slovakia s.r.o. v hospodárskom roku 2019/20 ukončí montáž automobilových káblových zväzkov a píše sa sústredí na trh výtahových zväzkov. Pokles predaja bol dôsledkom najmä postupného ukončenia pôsobenia v automobilovom priemysle. Obrat z predaja automobilových káblových zväzkov so skupinovými zákazníkmi poklesol o -51,2% v porovnaní s rokom 2018/19 v súlade so stratégiou. Naopak, montáž výtahových zväzkov zaznamenala pozitívny nárast o 2,9%, čo čiastočne kompenzovalo pokles v montáži automobilových zväzkov.

V hospodárskom roku 2019/20 spoločnosť GG Cables and Wires Slovakia s.r.o. vykazuje stratu pred zdanením a úrokmi (EBIT) vo výške -915,3 tis. EUR. EBIT za predchádzajúce obdobie 2018/19 predstavovalo 411,6 tis. EUR.

Analýza vývoja kľúčových ukazovateľov:

Ukazovateľ	2019/20	2018/19	Zmena
Obrat	17 881 864	22 490 395	-20,5%
Hrubá marža (výnosy - materiálové náklady)	33,9%	31,7%	
EBIT	-915 267	411 582	-322,4%
EBIT Marža	-5,1%	1,8%	
Rentabilita tržieb	-6,2%	1,8%	

Podnikateľský výhľad na 2020/21

Cieľom vo finančnom roku 2020/21 je ďalšie zvýšenie objemu predaja výtahových zväzkov nad úroveň 15 mil. EUR. V súlade so stratégiou skupiny Gebauer & Griller Kabelwerke sa v obchodnom roku 2020/21 neplánujú žiadne predaje automobilových zväzkov.

Globálna pandémia nákazy koronavírusom (pandémia COVID-19) v prvom štvrtroku 2020 a jej významný vplyv na globálnu ekonomiku môžu mať tiež negatívny vplyv na budúci obchodný vývoj GG Cables and Wires Slovakia s.r.o. Úplný vplyv pandémie COVID-19 na európsky výtahový priemysel však ešte nie je známy. V apríli 2020 bol objem predaja spoločnosti GG Cables and Wires Slovakia s.r.o. pri normalizovaných cenách medzi nižší o -8,7% pod objemom predaja za apríl 2019. Pre finančný rok 2020/21 neočakávame, že dopyt bude znížený vo väčšej miere, ako bolo vidno v apríli 2020. Spoločnosť pozorne sleduje vývoj v súvislosti s pandemiou Covid-19 a jej dôsledkami a priebežne vyhodnocuje jej vplyv na finančnú situáciu a prevádzkové výsledky Spoločnosti. V rámci skupiny Gebauer & Griller Kabelwerke už bol definovaný súbor rôznych opatrení, aby Spoločnosť vedela rýchlo reagovať na meniace sa požiadavky.

Skupina Gebauer & Griller Kabelwerke okrem toho naplánovala scenáre stresových testov založené na nízkej úrovni dopytu v dôsledku pandémie COVID-19 a na základe týchto stresových scenárov zabezpečila dostatočné rezervy likvidity pre celú skupinu. Skupina Gebauer & Griller Kabelwerke bude naďalej podporovať GG Cables and Wires Slovakia s.r.o. s dodatočným financovaním v rokoch 2020/21 v rozsahu, v akom by to mohlo byť potrebné kvôli neznámym dopadom COVID-19.

Nefinančné ukazovatele výkonnosti

Jednou z hlavných oblastí, na ktorú sa spoločnosť v roku 2019/20 zamerala a venovala jej špeciálnu pozornosť, bolo neustále zlepšovanie noriem kvality a bezpečnosť. Ďalšie zlepšovanie už vysokej úrovne vývoja potvrdili audity kvality a tiež overili certifikačné orgány.

Výtahové káblové zväzky

Podnikanie v oblasti výtahových zväzkov vykázalo v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokračujúci rast predaja o 2,9%. Dôvodom bolo najmä solídne tempo rastu trhu s nehnuteľnosťami a infraštruktúrnymi projektmi v Európe. GG Cables and Wires Slovakia s.r.o. má vynikajúcu dlhodobú zákaznícku základňu a je lídrom na európskom trhu s výtahovými káblovými zväzkami.

Na základe silného postavenia na trhu a technologického pokroku spoločnosti GG Cables and Wires Slovakia s.r.o., očakávame po ukončení pandémie COVID-19 ďalšie zvýšenie predaja.

Produktové portfólio ponúka riešenia pre priemysel výtahov ponukou rôznych produktov: posuvné káblové zväzky, káblové zväzky pre strojovne, zväzky ovládacích prvkov (COP), zväzky ovládačov, zväzky pre vodiče, zväzky pre dvere, zväzky pre výtahové šachty (LIH) a príslušenstvo. Tieto výrobky sa dodávajú buď v dávkach štandardných zväzkov alebo ako súčasť upravených elektrických balíkov pre konkrétne miesta inštalácie.

Odvetvie výtahov je výrazne ovplyvnené trendom spájať údaje, ponúkať pripojenie a dátové pripojenie konečnému užívateľovi. To sa dosahuje integráciou Wi-Fi-hotspotov, informačných panelov a systémov na výmenu údajov do výtahov, aby sa zvýšilo pohodlie cestujúcich, optimalizovali náklady na údržbu a skrátili časy porúch. GG Cables and Wires Slovakia s.r.o. plne podporuje tento trend založený na kábloch vyvinutých a vyrábaných v skupine Gebauer & Griller Kabelwerke Group. Divízia vodičov spoločnosti Gebauer & Griller

Kabelwerke Group v oblasti výťahov poskytuje inovátične výťahové káble integráciou prvkov CAT7 alebo optických vlákien do špeciálnych plochých káblov, ktoré je možné integrovať do zostavy zväzkov výťahov.

Zákazníci dostávajú usposobené zväzky pre každé miesto inštalácie výťahu. Spoločnosť GG Cables and Wires Slovakia s.r.o. je vybavená na výzvy, ktoré predstavujú malé veľkosti šarží projektov, pretože takmer každý výťah sa líši z dôvodu rôznych stavebných štruktúr a krátkych dodacích lehôt. Automatizované systémy na konverziu objednávok sú nevyhnutným predpokladom rýchleho spracovania odberateľských objednávok.

Ďalšou silnou stránkou podnikania výťahových káblov spoločnosti GG Cables and Wires Slovakia s.r.o. je priaznivá úroveň mzdových nákladov na Slovensku v porovnaní so západnou Európou. Mnoho našich zákazníkov hodnotí náš dodávateľský výkon najvyšším hodnotením. Taktiež sa zameriavame na najvyššiu kvalitu našich výrobkov, ktorá je jednou z charakteristík odlišenia našich výrobkov od konkurencie.

Informácie o činnostiach výskumu a vývoja a výdavkoch na výskum a vývoj

GG Cables and Wires Slovakia s.r.o. nevykonáva žiadne výskumné činnosti, ale vyvíja riešenia na montáž káblov v spolupráci so zákazníkmi, ktoré zákazníci odoberú podľa ich špecifikácií. Navyše GG Cables and Wires Slovakia s.r.o. spolupracuje na vývoji káblov v materskej spoločnosti a prispieva svojimi znalosťami v oblasti výťahov. Činnosti v oblasti výskumu a vývoja sú centralizované v materskej spoločnosti Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft G.m.b.H a nakupované spoločnosťou GG Cables and Wires Slovakia s.r.o. predovšetkým ako súčasť transferových cien za výťahové káblivé zväzky.

Vplyv činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie

V spoločnosti sme si vedomí našej zodpovednosti ku krajine, regiónu a prostrediu, v ktorom pôsobíme a aj preto je starostlivosť a ochrana životného prostredia jednou z dôležitých súčastí stratégie spoločenskej zodpovednosti. Vynakladáme úsilie na predchádzanie vzniku odpadu v súvislosti s výrobou elektronických a elektrických káblov a vodičov. Naším cieľom je stanoviť proces na minimalizovanie vytvárania výrobného odpadu efektívnejším riadením zdrojov alebo jeho opakovaným použitím. Kovový šrot sa recykluje a predáva tretím stranám na opätovné spracovanie.

Informácie o nadobudnutí vlastných akcií

GG Cables and Wires Slovakia s.r.o. nenadobudla vlastné akcie.

Informácie o zahraničnej pobočke spoločnosti

GG Cables and Wires Slovakia s.r.o. nemá žiadnu zahraničnú pobočku.

Informácie o cenových, úverových a likviditných rizikách, ktorým je účtovná jednotka vystavená a cieľoch a metódach riadenia rizík spoločnosti vrátane jej politiky používania zaist'ovacích derivátov

Riadenie rizík spoločnosti GG Cables and Wires Slovakia s.r.o. je integrované do systémov centrálného riadenia rizík, kontroly a informačného systému skupiny Gebauer & Griller Kabelwerke Group. Systém riadenia podnikových rizík (ERM) je opísaný politikou ERM a procesom ERM. Politika rizík definuje pohľad GG na riskovanie, metodiku riadenia rizík a úlohy a zodpovednosti manažmentu rizík s cieľom poskytnúť primeranú istotu dosiahnutia cieľov skupiny Gebauer & Griller Kabelwerke v rámci definovaného pohľadu na riziko. Globálny proces riadenia rizík zahŕňa všetky dcérske spoločnosti vrátane GG Cables and Wires Slovakia s.r.o. Zavedením ERM v spoločnosti GG Cables and Wires Slovakia s.r.o. sa posilňuje schopnosť riadenia rizík a posilňuje sa odolnosť organizácie voči významným rizikám.

Strategické a trhové riziká

GG Cables and Wires Slovakia s.r.o. je do značnej miery závislá od vývoja trhu v odvetví výťahov. Trhové riziká sú preskúmané strategickým procesom, ktorý zahŕňa všetky dcérske spoločnosti Gebauer & Griller Kabelwerke Group. Riziko závislosti na niekoľkých kľúčových zákazníkoch je vyvážené diverzifikáciou zákazníckej základne vo výťahovom priemysle.

Riziká zmeny ceny medi

Medené drôty a káble sú jednou z najdôležitejších surovín vo výrobkov vyrábaných spoločnosťou GG Cables and Wires Slovakia s.r.o. Náklady na materiál vysoko závisia od cien medi na svetovom trhu. Kolísanie

nákupných cien je prenesené na zákazníkov len s určeným časovým oneskorením. To môže mať výrazný dopad na výsledky v období silného kolísania cien.

Finančné riziká

Devízové riziko

Hlavné prevádzkové činnosti GG Cables and Wires Slovakia s.r.o. sa vykonávajú v Európe a väčšina transakcií je denominovaná v EUR. Spoločnosť nie je významne vystavená kurzovému riziku vyplývajúcemu z vykázaných aktív a pasív a budúcich transakcií denominovaných v cudzích menách. Oddelenie Treasury skupiny je zodpovedné za monitorovanie objemu aktív, záväzkov a transakcií denominovaných v cudzej mene s cieľom minimalizovať devízové riziko. Preto ak je potrebné, spoločnosť môže zvážiť uzatvorenie zmlúv o devízových obchodoch alebo swapových zmluvách. Počas hospodárskeho roku 2019/20 a 2018/19 spoločnosť GG Cables and Wires Slovakia s.r.o. neuzavrela žiadne forwardové kontrakty alebo zmluvy o menovom swape.

Úverové riziko

Spoločnosť má zásady na obmedzenie miery kreditného rizika pri pohľadávkach. Spoločnosť hodnotí kreditnú kvalitu svojich zákazníkov a stanovuje úverové limity pre svojich zákazníkov, pričom zohľadňuje ich finančnú situáciu, dostupnosť záruky od tretích strán, ich kreditnú históriu, historickú neschopnosť splácať záväzky a ďalšie faktory, ako sú súčasný trhový podmienky. Spoločnosť pravidelne monitoruje úverovú históriu zákazníkov. Pokiaľ ide o zákazníkov so zlou úverovou históriou, spoločnosť používa písomné upomienky, skrátenie alebo zrušenie úverového obdobia, aby celkové úverové riziko obmedzila na prijateľný rozsah. Okrem toho, pohľadávky sú poistené.

Riziko likvidity

Plánovanie likvidity realizuje finančné oddelenie GG Cables and Wires s.r.o. a je kontrolované a optimalizované skupinovým oddelením Treasury. Na plánovanie likvidity sa používa webová platforma Treasury Information Platform (TIP). Všetky plánované peňažné toky sa zadávajú v pôvodnej mene a tým zabezpečujú spoľahlivé plánovanie peňažných tokov po jednotlivých menách a mesiacoch s 12-mesačným výhľadom. Stredno-dobé plánovanie likvidity je pokryté ročným plánovacím procesom s cieľom monitorovať 36-mesačné obdobie. Spoločnosť GG Cables and Wires s.r.o. analyzuje a vyčísluje krátko- a strednodobé požiadavky na likviditu s cieľom zabezpečenia dostatočných finančných prostriedkov na pokrytie prevádzkových peňažných tokov a zabezpečenie dostatočnej úrovne dohodnutých úverov.

Riziko spojené s dodržiavaním kvality výrobkov

Výrobky GG Cables and Wires Slovakia s.r.o. sa väčšinou používajú v technicky náročných produktoch. Z tohto dôvodu je GG Cables and Wires Slovakia s.r.o. prirodzene vystavená rizikám zodpovednosti za výrobok. Vďaka opatreniam riadenia kvality sú tieto riziká podstatne minimalizované. GG Cables and Wires Slovakia s.r.o. je certifikovaná spoločnosťou podľa ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Okrem toho sa uzatvárajú poistenia za záruky a zodpovednosť za výrobky, ktoré tieto riziká pokrývajú.

Investície

V hospodárskom roku 2019/20 boli peňažné toky z investičných činností vo výške 84,0 tis. EUR. Spoločnosť obstarala dlhodobý majetok v hodnote 289,0 tis. EUR a časť z majetku v hodnote 205,0 tis. EUR odpredala späť spoločnosti Gebauer a Griller Kabeltechnik z dôvodu ukončenia podnikania v oblasti automobilových káblových zväzkov.

Plánované investície pre hospodársky rok 2020/21 činia 273,0 tis. EUR. Hlavným cieľom plánovaných investícií je nové výrobné zariadenie za účelom nárastu výrobných kapacít s cieľom uspokojenia nových objednávok a zlepšenia konkurencieschopnosti rezacích a lisovacích procesov.

Zamestnanci

Ako jednu z hlavných našich korporátnych hodnôt sme ukotvili „Human Focus“. Spoliehame sa na dlhodobé partnerstvá s našimi zamestnancami. V predchádzajúcom hospodárskom roku sme spustili nové programy a pokračovali v už rozbehnutých programoch s cieľom aj naďalej posilňovať identifikáciu našich zamestnancov so Spoločnosťou a so zákazníkmi a predstaviť Spoločnosť GG ako atraktívneho zamestnávateľa na trhu.

V súlade s korporátnou stratégiou je veľká časť našich ľudí zaradená do skupiny „identifikuj a udrž kvalifikovaných zamestnancov“. Zrealizovali sme ciele kampane orientované na značku zamestnávateľa a posilnili sme našu prítomnosť na sociálnych sieťach (LinkedIn, XING, Facebook a Instagram). To nám pomohlo zvýšiť úroveň našej prezentácie v médiách.

Dôležitým pilierom našej stratégie zameranej na ľudí je priebežný rozvoj našich zamestnancov na všetkých úrovniach hierarchie. Preto sme aj naďalej investovali do špecifických opatrení zameraných na rozvoj:

- Round Table Talent Review: zhodnotenie výkonu a potenciálu vrátane individuálnych rozvojových plánov
- Global Talent Hub – Talent Program
- Nástupnícky program pre kľúčové pozície v Spoločnosti
- LEAN Certification Program
- GG Quality Hub – školenia pre expertov kvality
- Rozvoj vedúcich zamestnancov na všetkých pozíciách
- Programy zamerané na koučovanie a mentorovanie
- Zavedenie a priebežný rozvoj programu Skill matrix for production staff

Náš talent management program s názvom „Global Talent Hub“, má za cieľ poskytovať našim zamestnancom dlhodobú perspektívu v rámci Spoločnosti. Štruktúrovaný proces identifikuje talenty a vysoký potenciál, ktorý bude formovať budúcnosť GG. Tieto talenty zo všetkých lokalít pracujú v rámci rôznych oddelení spolu na medzinárodných strategických projektoch v špeciálne koordinovaných rozvojových programoch. Tento program je ukončený virtuálnymi školiacimi stretnutiami, ako aj osobnými stretnutiami s cieľom pripraviť talenty na prevzatie kľúčových pozícií v Spoločnosti.

Bezpečné, zdravé a oceňujúce pracovné prostredie považujeme za nevyhnutný predpoklad rozvoja a zlepšovania potenciálu. Tento predpoklad sa vzťahuje rovnako na všetky úrovne riadenia a všetky lokality. Ukotvenie cieľov v oblasti bezpečnosti a kvality v našom systéme riadenia výkonnosti a prémiových systémoch je preto sprievodnou záležitosťou všetkých manažérov v rámci ich celkovej zodpovednosti.

Na konci roka 2019/20 k súvahovému dňu bol počet zamestnancov 214. Priemerný ročný počet zamestnancov bol 238 (predchádzajúci rok 191) a uskutočnili sme 21 školiacich aktivít. Priemerný vek pracovnej sily bol 42,9 roka a priemerná doba zamestnania bola 3,8 roka. Zamestnanci Spoločnosti sa aktívne podieľajú na optimalizácii produktov a procesov Spoločnosti. Pri výpočte počtov zamestnancov bola použitá metóda Skupiny GG. Počty zamestnancov zahŕňajú zamestnancov na materskej a dlhodobo pracovne neschopných zamestnancov.

Ročná účtovná závierka za bežné účtovné obdobie

Ročná účtovná závierka pre hospodársky rok 2019/20 je prílohou výročnej správy.

Udalosti po bilančnom dni

Po dátume zostavenia účtovnej závierky nedošlo k žiadnym udalostiam, ktoré by mohli mať významný vplyv na majetok, finančné prostriedky a výsledky spoločnosti GG Cables and Wires Slovakia s.r.o..

Výrok audítora k účtovnej závierke

Správa audítora je prílohou tejto výročnej správy.

Návrh na rozdelenie zisku

Štatutárny orgán spoločnosti predkladá valnému zhromaždeniu návrh na rozdelenie straty vo výške 1.117.262 EUR za hospodársky rok 2019/20 nasledovne:

- stratu vo výške 1.117.262 EUR z bežného obdobia navrhuje ponechať ako neuhradenú stratu

27.04.2020

Dátum


.....
Mag. Eva Schinkinger
GG Cables and Wires Slovakia s.r.o.


.....
Mag. Matthias Ungerboeck
GG Cables and Wires Slovakia s.r.o.