

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Spoločnosť má okrem výrobného závodu na Slovensku zriadenú organizačnú zložku na Ukrajine. Organizačná zložka na Ukrajine vedie účtovníctvo podľa ukrajinských právnych predpisov v rozsahu aktivít organizačnej zložky na Ukrajine. Zároveň sa účtovné prípady organizačnej zložky na Ukrajine účtujú v podvojnom účtovníctve vedenom podľa slovenských predpisov na samostatných analytických účtoch a sú neoddeliteľnou súčasťou podvojného účtovníctva spoločnosti vedeného podľa slovenských predpisov.

Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie

Oproti HR 2018/2019 došlo k výraznému poklesu tržieb z predaja výrobkov z dôvodu ukončenia obchodnej spolupráce s najväčším odberateľom, spoločnosťou Whirpool Slovakia, s.r.o. Počas HR 2019/2020 aktívne prebiehali obchodné aktivity na získanie nového odberateľa. Tieto aktivity boli poznačené príchodom pandémie "COVID-19", pri ktorej bola znížená možnosť cestovania a osobných stretnutí. Počas HR 2019/2020 sa nepodarilo uzatvoriť zmluvu s novým významnejším odberateľom.

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: AŽD W Poprad, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky: Scholtzova 4291/1A, 05901, Poprad

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

- technologická tvorba elektrického kontaktu medzi vodičom a kontaktným prvkom,
- výroba elektrických vodičových skupín a vodičových zväzkov,
- montáž elektrotechnických zostáv a produktov.

Čl. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	63	78
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	66	79
Počet vedúcich zamestnancov	16	16

Čl. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 17.03.2020

Čl. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ riadna

☐ mimoriadna

☐ priebežná

Čl. I (5) Údaje o skupine

Čl. (5) a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:

Spoločnosť AŽD Praha s.r.o., IČO 48029483, so sídlom v Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17, konsoliduje za celok.

(5) b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):

Spoločnosť AŽD Praha s.r.o., IČO 48029483, so sídlom v Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17, konsoliduje za celok

(5) c) Adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b):

Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17, Praha 10, Česká republika

(5) d) Účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou

☒ Áno

☐ Nie

Účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22

☒ Áno

☐ Nie

1. Obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov pri oslobodení podľa § 22 ods. 8:

2. Obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek pri oslobodení podľa § 22 ods. 10 a 12:

TOV Technokrat - MV, Sportivna No. 3, Zolotarovo, Zakarpatska oblasť Ukrajina

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ Áno

☐ Nie

Čl. II (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve a s ním súvisiacich opatrení. V hospodárskom roku 10/2019-9/2020 neboli realizované žiadne zmeny účtovných zásad a metód oproti predchádzajúcemu hospodárskemu roku.

Spoločnosť sa počas HR 2018/2019 rozhodla preceniť materiál - vratné obaly na jednotnú cenu pre druh materiálu. Toto precenenie bolo zaúčtované výnosovo.

Počas HR 2018/2019 centrála spoločnosti v Poprade poskytla organizačnej zložke na Ukrajine nenávratné finančné výpomoci na pokrytie prevádzkových výdavkov, ktoré boli účtované výsledkovko ako poskytnuté a prijaté dotácie, t.j. na strane organizačnej zložky do výnosov a na strane centrály do nákladov.

Čl. II (2) Aplikované účtovné zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie, výsledku hospodárenia a zmeny zásad a metód.

Položka súvahy	Aplikované zásady a metódy	Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na prísl. položku súvahy
----------------	----------------------------	--------------------------------	-------------	---

Čl. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacía cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacía cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Obstarávacou cenou		
Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	
Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	x	
Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere	x	kúpna cena podielu, hodnota sa neupravovala ku dňu účtovnej závierky
Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI		
Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	
Záväzky pri ich prevzatí		
Vlastnými nákladmi		
Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	x	materiál. osobné náklady, náklady na technológie
Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Príchovky a prírastky zvierat		
Menovitou hodnotou		
Peňažné prostriedky a ceniny	x	
Pohľadávky pri ich vzniku	x	
Záväzky pri ich vzniku	x	

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Reálnou hodnotou		
Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti		
Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti		
Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve		
Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní		
Drahé kovy v majetku fondu		
Hodnotou zistenou metódou vlastného imania		
Iné		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci		
Daň z príjmov - splatná	x	21% * základ dane vypočítaný podľa ZDP
Daň z príjmov odložená - záväzok	x	21% * rozdiel účtovnej a daňovej hodnoty DHM

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:

☒ spôsobom A účtovania zásob

☐ spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

☐ váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov

☒ metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)

☐ iným spôsobom:**Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky**

Odhad, predpoklad zníženia ocenenia majetku:

1. pre výrobný materiál a produkty výroby (polovýrobky, výrobky) sa odhaduje zníženie hodnoty minimálne vo výške 2% ich skladovej hodnoty,
2. pre pohľadávky po splatnosti viac ako 360 dní 100% ich hodnoty,
3. pre dlhodobý finančný majetok-podiely v dcérskej spoločnosti vo výške 50% obstarávacej ceny podielu.

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky

Druh majetku	Odhad zníženia hodnoty	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP	Stav OP na konci účtovného obdobia
Zásoby - materiál výrobný	15 000	15 310	10 000	14 693	10 617
Zásoby - polovýrobky	1 000	33 600		32 498	1 102
Opravné položky k pohľadávkam	65 856	757	65 099		65 856
Opravné položky k podielom v dcérskych spoločnostiach	1 175		1 175		1 175

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

1. Záväzky sa pri vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou, 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.
2. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania, ďalej na nevyčerpané dovolenky, odmeny a s tým súvisiace poistenie, na nevyfakturované služby a dodávky týkajúce sa aktuálneho obdobia. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku, na základe odborného odhadu.
4. Záväzky z titulu odloženej dane sa oceňujú 21% (planá sadzba dane pre nasledujúci rok) * dočasný rozdiel medzi účtovnou a daňovou hodnotou majetku

Čl. II (4) e) Finančné nástroje pri oceňovaní obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi**Čl. II (4) e) 2. Informácie o dlhodobom finančnom majetku, ktorý sa vykazuje vo vyššej hodnote ako je jeho reálna hodnota**

Čl. II (4) e) 2. Informácie o dlhodobom finančnom majetku, ktorý sa vykazuje vo vyššej hodnote ako je jeho reálna hodnota

2a.-2b. Informácie o dlhodobom finančnom majetku (účtovná a reálna hodnota, dôvod pre nezniženie účtovnej hodnoty, ...)

Dlhodobý finančný majetok	Účtovná hodnota	Reálna hodnota	Dôvod pre nezniženie účtovnej hodnoty vrátane povahy dôkazov pre predpoklad, že sa účtovná hodnota opätovne dosiahne
100% podiel v dcérskej spoločnosti TOC Technokrat MV	3 250	1 175	Zníženie z dôvodu útlmu činnosti v období pandémie Covid, predpoklad zvýšenia ekonomických činností po skončení pandémie

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

- ☒ Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- ☒ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaradeného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- ☒ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

zohľadnenie živostnosti majetku a opotrebenia majetku pri jeho využívaní vo výrobe. Pre niektoré položky dlhodobého hmotného majetku sa účtovné odpisy rovnajú daňovým. Pre položky, pre ktoré je predpokladaná živostnosť majetku dlhšia ako obdobie stanovené na daňový odpis sa účtovné odpisy stanovujú individuálne na predpokladanú dobu živostnosti.

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
stavby	12 - 20 rokov	3,50% - 8,33%	rovnomerná
stroje, prístroje, zariadenia	4 - 12 rokov	4,15% - 16,67%	rovnomerná
dopravné prostriedky	4 roky - 48 mesiacov	16,66%	rovnomerná
Stroje a zariadenie do limitu pre HM	2 - 5 rokov	20% - 37,47%	rovnomerná

Čl. II (4) g) Poskytnuté dotácie

V rámci spoločnosti boli centrálou spoločnosti v Poprade poskytnuté finančné prostriedky organizačnej zložke na Ukrajine ako nenávratné finančné výpomoci, ktoré budú zúčtované do nákladov a výnosov v čase ich čerpania organizačnou zložkou.

Čl II (4) g) Poskytnuté dotácie, vrátane dotácií na obstaranie majetku

Dotácia/Majetok	Ocenenie	Výška dotácie
-----------------	----------	---------------

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

Čl. III (1) Informácie k údajom vykázaným na strane aktív

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		132 671						132 671
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		132 671						132 671
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		132 671						132 671
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		132 671						132 671
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky		-4						-4
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		-4						-4
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia		4						4

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		132 671						132 671
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		132 671						132 671
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		131 485						131 485
Prírastky		1 186						1 186
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		132 671						132 671
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 186						1 186
Stav na konci účtovného obdobia								

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	110 273	2 251 800	3 875 658				848 320		7 086 051
Prírastky			7 240				15 945		23 185
Úbytky			15				7 240		7 255
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	110 273	2 251 800	3 882 883				857 025		7 101 981
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 003 722	3 726 884						5 730 606
Prírastky		78 985	73 251						152 236
Úbytky			15						15
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		2 082 707	3 800 120						5 882 827
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	110 273	248 078	148 774				848 320		1 355 445
Stav na konci účtovného obdobia	110 273	169 093	82 763				857 025		1 219 154

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	110 273	2 251 800	3 875 658				841 080		7 078 811
Prírastky							7 240		7 240
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	110 273	2 251 800	3 875 658				848 320		7 086 051
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 924 736	3 611 836						5 536 572
Prírastky		78 985	115 048						194 033
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		2 003 721	3 726 884						5 730 605
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	110 273	327 064	263 822				841 080		1 542 239
Stav na konci účtovného obdobia	110 273	248 079	148 774				848 320		1 355 446

Čl. III (1) f) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie podľa položiek súvahy

Čl. III (1) f) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie v nadväznosti na položky súvahy

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Hodnota kapitálového fondu tvoreného z príspevkov (§ 123 ods. 2 a § 217a OZ)	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom (dcérske ÚJ)						
TOV Technokrat - MV Ukrajina	100,00	100,00				1 175
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom						
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom						
Ostatné realizovateľné CP a podiely						
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ						
DFM spolu	x	x	x	x	x	1 175

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – bežné obdobie

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - bežné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti	Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok	Ostatné pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Riadok súvahy:	22	23	24	25,26	28, 30	27, 29	31	32	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 350								2 350
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	2 350								2 350
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky	1 175								1 175
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	1 175								1 175
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 350								2 350
Stav na konci účtovného obdobia	1 175								1 175

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - predchádzajúce obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti	Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok	Ostatné pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Riadok súvahy:	22	23	24	25,26	28, 30	27, 29	31	32	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky	2 350								2 350
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	2 350								2 350
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia	2 350								2 350

Čl. III (1) h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Ocenenie dlhodobého finančného majetku - 100% podiel v dcérskej spoločnosti sa ku dňu účtovnej závierky nepreceňoval a je ocenený cenou obstarania. Nebolo možné zistiť hodnotu vlastného imania.

Tvorila sa opravná položka k tomuto dlhodobému finančnému majetku.

Čl. III (1) h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Majetok	Druh ocenenia	BO	PO	Oceňovací rozdiel BO
Podiel v dcérskej účtovnej jednotke	obstarávacou cenou	3 250	3 250	

Čl. III (1) j) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Čl. III (1) j) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Zložky dlhodobého finančného majetku	Zmena stavu majetku (+/-) BO	Zmena stavu majetku (+/-) PO
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	-1 175	2 350
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	-1 175	2 350
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/		
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/		
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/		
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/		
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/		
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)		
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/		
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/		

Čl. III (1) m) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy

Čl. III (1) m) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy

Zásoby	Účty účtovnej osnovy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	(112, 119, 11X) - /191, 19X/	15 311	10 000			14 693	10 618
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	(121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	33 600			8 000	24 498	1 102
Výrobky	(123) - 194						
Zvieratá	(124) - 195						
Tovar	(132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/						
Nehnuteľnosť na predaj							
Poskytnuté preddavky na zásoby	(314A) - 391A						
Zásoby spolu	x	48 911	10 000	x	8 000	39 191	11 720

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41						
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42						
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45						
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	46						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49						
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50						
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51						
8. Odložená daňová pohľadávka (481A)	52						
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	757	65 099				65 856
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	757	65 099				65 856
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	757	65 099				65 856
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61						
6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62						
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63						
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64						
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65						

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51, 52			
Dlhodobé pohľadávky spolu				
Krátkodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	291 481	103 473	394 954
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55	57 138		57 138
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Sociálne poistenie	62			
Daňové pohľadávky a dotácie	63	2 965		2 965
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65	11 954		11 954
Krátkodobé pohľadávky spolu		363 538	103 473	467 011

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Spoločnosť netvorila odloženú daňovú pohľadávku z dôvodu opatrnosti a neistoty, či sa bude môcť odložená daňová pohľadávka v budúcnosti realizovať.

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Dôvod	Základňa pre výpočet BO	Základňa pre výpočet PO	Hodnota odlož. daň. pohľadávky BO	Hodnota odlož. daň. pohľadávky PO
-------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Pokladnica, ceniny	4 748	6 326
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 594 115	445 543
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 598 863	451 869

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlišení	Účty účtové osnovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	(381A, 382A)	932	13
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	(381A, 382A)	9 402	7 593
Poistenia rôzneho druhu		2 762	2 661
Daň z nehnuteľností		3 622	2 459
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	(385A)		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	(385A)		552

Čl. III (2) Informácie k údajom vykázaných na strane pasív

Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Základné imanie celkom	995 818	995 818
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
- AŽD Praha, s.r.o.	995 818	995 818
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		99 300
Zákonný rezervný fond	149 332	149 332
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 714 857	1 689 931
Neuhradená strata minulých období		-13 374
Hodnota splateného základného imania	995 818	995 818

Čl. III (2) a) 4.,7. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

Čl. III (2) a) 4.,7. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

V návrhu rozdelenia účtovného zisku sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Návrh rozdelenia účtovného zisku
Účtovný zisk		
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu		
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov		
Prídel do sociálneho fondu	3 000	
Prídel na zvýšenie základného imania		
Úhrada straty minulých období	13 374	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	24 926	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	40 000	
Iné - doplnenie dlhodobej rezervy	18 000	
Spolu	99 300	

Čl. III (2) a) 4.,7. Vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho účtovného obdobia

Čl. III (2) a) 4.,7. Vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho účtovného obdobia

Rozhodnutie o úhrade straty z minulého roka:

V návrhu vysporiadania sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Návrh vysporiadania účtovnej straty
Účtovná strata		
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu		
Zo štatutárnych a ostatných fondov		
Z nerozdeleného zisku minulých rokov		
Úhrada straty spoločníkmi		
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov		157 911
Iné		
Spolu		157 911

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	982 000	18 000	110 274		889 726
Rezervy na rôzne prevádzkové riziká, čerpanie	982 000	18 000	110 274		889 726
Krátkodobé rezervy, z toho:	95 629	76 278	78 702	5 927	87 278
Na nevyčerpané dovolenky a odvody k nim,	41 390	24 147	35 463	5 927	24 147
Rezervy na odmeny a odvody k nim týkajúce sa	39 039	3 051	39 039		3 051
Na účtovný audit	3 200	3 200	3 200		3 200
Na účtovnú závierku	1 000	1 880	1 000		1 880
Rezerva na nevyfakturované služby Ukrajina	11 000				11 000
Rezerva na nevyfakturované služby		44 000			44 000

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	982 000				982 000
Rezervy na rôzne prevádzkové riziká, čerpanie	982 000				982 000
Krátkodobé rezervy, z toho:	85 254	95 629	85 254		95 629
Na nevyčerpané dovolenky a odvody k nim,	71 430	41 390	71 430		41 390
Rezervy na odmeny a odvody k nim týkajúce sa	6 030	39 039	6 030		39 039
Na účtovný audit	3 200	3 200	3 200		3 200
Na účtovnú závierku	1 000	1 000	1 000		1 000
Reklamácie	300		70	230	
Ostatné rezervy na nevyúčtované PC,	3 294		1 435	1 859	
Rezerva na nevyfakturované služby Ukrajina		11 000			11 000

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO

3 6 4 7 2 9 8 1

DIČ

2 0 2 0 0 1 9 6 3 9

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Závazky do lehoty splatnosti	214 888	444 832
Závazky po lehote splatnosti	1 083	1 334

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov BO	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov PO
114 - Závazky zo sociálneho fondu	5 617	5 617			
117 - Odložený daňový záväzok	36 389	20 010	16 379		
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	91 027	91 027			
130 - Závazky voči spoločníkom	2 165	2 165			
131 - Závazky voči zamestnancom	33 876	33 876			
132 - Závazky zo sociálneho poistenia	22 089	22 089			
133 - Daňové záväzky a dotácie	11 139	11 139			
135 - Iné záväzky	13 669	13 669			
Spolu:	215 971	199 592	16 379		

Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Titul vzniku odloženého daňového záväzku	Výpočet a suma
Daňová zost. cena dlhodobého majetku je menšia ako účtovná	21% * 173 283 = 36 389

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho	173 283	184 891
odpočítateľné		
zdaniteľné	173 283	184 891
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
zdaniteľné	21 901	108 331
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	73 688	173 294
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	25 200	59 141
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	36 389	38 827
Zmena odloženého daňového záväzku	-2 438	4 522
Zaúčtovaná ako náklad	-2 438	4 522
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Čl. III (2) g) Závazky zo sociálneho fondu

Čl. III (2) g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Začiatkový stav sociálneho fondu	2 575	3 538
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	5 162	3 785
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	3 000	
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	8 162	3 785
Čerpanie sociálneho fondu	5 120	4 748
Konečný zostatok sociálneho fondu	5 617	2 575

Čl. III (2) i) Bankové úvery

Spoločnosť má možnosť čerpať kontokorentný úver od ČSOB, a.s. celkovo v sume úverovej linky 500 tis. €, s úrokovou sadzbou mesačný EURRIBOR. K 30.9.2020 spoločnosť úver nečerpala.

Čl. III (2) i) Bankové úvery

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene BO	Suma istiny v eurách BO	Suma istiny v príslušnej mene PO
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Názov položky	Účty účtovej osnovy	Hodnota BO	Hodnota PO
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	(383A)		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	(383A)		127
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	(384A)		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	(384A)		

Čl. III (5) Informácie o odloženej dani

Čl. III (5) f) a g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Čl. III (5) f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Názov položky	Základ dane BO	Daň BO	Daň v % BO	Základ dane PO	Daň PO	Daň v % PO
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-160 239	x	x	118 048	x	x
teoretická daň	x		21	x	24 790	21
Daňovo neuznané náklady	175 101			114 275		
Položky znižujúce výsledok hospodárenia	167 394			23 836		
Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty				99 606		
Zmena sadzby dane						
Iné	727					
Spolu	-151 805			108 880	22 865	19
Splatná daň z príjmov	x	110		x	14 225	12
Odložená daň z príjmov	x	-2 438		x	4 522	
Celková daň z príjmov	x	-2 338		x	18 747	

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát**Čl. IV (1) Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch a nákladoch****Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar**

Tržby sa realizovali z predaja vlastných výrobkov - vodičov skupín a zväzkov pre elektrotechnický priemysel.

Tržby plynuli aj z prenájmu nehnuteľností .

A - predaj - vodičové skupiny a zväzky alebo služby služby ich kompletizácie

B - nájom nehnuteľností

C - služba zabezpečenia výrobné kapacity

V rámci spoločnosti - medzi centrárou v Poprade a organizačnou zložkou na Ukrajine boli ako vnútropodnikové výkony realizované služby kompletizácie káblových zväzkov organizačnou zložkou pre centrálu v Poprade.

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) PO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) PO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) PO
Slovensko	285 178	4 005 662	7 200	7 200		30 000
Zahraničie EÚ	1 600 892	1 840 257				
Vnútropodnikové služby za kompletizácia káblov		40 988				
Vnútropodnikové služby za iné služby		63 403				
Spolu	1 886 070	5 950 310	7 200	7 200		30 000

Čl. IV (1) b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Čl. IV (1) b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Odôvodnenie vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých položiek

Názov položky	Konečný zostatok BO	Konečný zostatok PO	Začiatkový stav PO	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob BO	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob PO
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	31 585	58 567	440 016	6 406	-404 444
Výrobky	16 844	14 323	58 564	3 242	-37 464
Zvieratá					
Spolu	48 429	72 890	498 580	9 648	-441 908
Manká a škody	x	x	x	-1 636	
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x	-32 473	16 218
Zmena stavu	x	x	x	-24 461	-425 690

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Osobný náklad	Riadok výkazu ziskov a strát	Hodnota BO	Hodnota PO
Celková suma osobných nákladov, z toho:	15	858 563	1 088 546
- mzdy	16	590 937	766 843
- ostatné náklady na závislu činnosť	17	18 050	13 920
- sociálne a zdravotné poistenie	18	219 612	276 674
- sociálne zabezpečenie	19	29 964	31 109

Čl. IV (1) g) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Čl. IV (1) g) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Oprava, údržba DHM	11 716	34 542
Cestovné	2 580	7 217
Preprava výrobkov	14 562	26 072
Služby pracovnej agentúry - externí pracovníci výroba	9 948	207 763
Služby kompletizácie káblových zväzkov v zahraničí Poľsko		128 026
SBS	77 173	64 992
Vnútro podnikové služby kompletizácie káblových zväzkov org. zložkou pre centrálu Poprad		40 988
Vnútro podnikové služby iné služby org. zložkou pre centrálu Poprad		63 403
Výkony externých zamestnancov pri kompletizácii káblových zväzkov		35 096
Konzultačné služby		62 441
Účtovné služby	16 750	21 386
Upratovacie služby	14 714	14 661

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Poistenie rôzneho charakteru	11 527	10 964
Poskytnuté nenávratné finančné dotácie pre organizačnú zložku na Ukrajinu		54 800

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Kurzové straty spolu, z toho:	827	1 706
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	410	655
Kurzová strata z výplaty dividend z dôvodu, že na výplatu dividend bola stanovená suma v CZK		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
Poplatky bankám	2 863	3 350
Úroky z úveru voči AŽD Praha, s.r.o.		
Úroky z úveru z kontokorentu ČSOB		8 229
Tvoroa opravnej položky pre dlhodobý finančný majetok	1 175	

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	3 200	3 200
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 200	3 200
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

ČI. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

ČI. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Ak predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do čistého obratu.

Názov položky	Riadok z výkazu ziskov a strát	Hlavná geografická oblasť odbytu	Hodnota BO	Hodnota PO
Čistý obrat celkom, z toho:	01		1 906 149	5 994 569
- Výrobky	04	Stredná Európa	1 893 992	5 845 919
- Tovar	03			
- Služby	05	Stredná Európa	12 157	148 650
- Iné činnosti účtovnej jednotky				

ČI. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

ČI. V (3) Informácie k údajom sledovaným na podsúvahových účtoch

ČI. V (3) Informácie k údajom sledovaným na podsúvahových účtoch

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Nehmotný majetok do limitu podľa ZoDP tzv. drobný nehmotný majetok	12 189	12 189
Hmotný majetok do limitu podľa ZoDP tzv. drobný hmotný majetok	298 980	290 506
Hodnota zásob prevezených na Ukrajinu pre potreby zušľachtenia zatiaľ nevrátených na Slovensko	17 714	6 971

ČI. VII Informácie o transakciách so spriaznenými osobami, štatutárnymi, dozornými a inými orgánmi

ČI. VII (1) Informácie o transakciách so spriaznenými osobami

- Počas roka boli realizované transakcie so spriaznenými osobami:
- predaj služieb nájmu pre org. zložku materskej spoločnosti AŽD Praha, s.r.o. organizačná zložka
 - nákup služieb od dcérskej ÚJ TOV Technokrat-MV pre centrálu AŽD W Poprad, s. r.o.
 - poskytnutie záloh na dodávku služieb od dcérskej spoločnosti TOV Technokrat-MV

ČI. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

ČI. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Charakteristika transakcie	Hodnota BO	Výška zostatku ku dňu zostavenia účtovnej závierky	Zabezpečenie zostatku	Opravná položka k pochybným pohľadávkam	Odúčtovanie pochybných pohľadávok do nákladov
AŽD Praha, s.r.o. organizačná zložka - ÚJ s rozhodujúcim vplyvom	predaj služieb nájom	7 200	720			
TOV Technokrat-MV dcérske účtovné jednotky pre centrálu v Poprade	nákup služieb	23 094	3 000			
TOV Technokrat -MV dcérske účtovné jednotky od centrály Poprad	poskytnutie záloh	28 000	44 061			
TOV Technokrat -MV dcérske účtovné jednotky od org. zložky	poskytnutie záloh		12 357			

Čl. VII (2) Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

Čl. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti – bežné obdobie

Čl. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti z dôvodu výkonu ich funkcie vrátane plnení vyplývajúcich z dôchodkových programov pre bývalých členov týchto orgánov

Bežné účtovné obdobie

Druh odmeny/plnenia	Hodnota odmeny súčasných členov štatutárnych orgánov	Hodnota odmeny súčasných členov dozorných orgánov	Hodnota odmeny súčasných členov iných orgánov	Hodnota plnenia bývalých členov štatutárnych orgánov	Hodnota plnenia bývalých členov dozorných orgánov	Hodnota plnenia bývalých členov iných orgánov
Odmena za výkon člena orgánu riadiaceho (konateľ)/dozorného	9 800	8 250				

Čl. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti – predchádzajúce obdobie

Čl. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti z dôvodu výkonu ich funkcie vrátane plnení vyplývajúcich z dôchodkových programov pre bývalých členov týchto orgánov

Predchádzajúce účtovné obdobie

Druh odmeny/plnenia	Hodnota odmeny súčasných členov štatutárnych orgánov	Hodnota odmeny súčasných členov dozorných orgánov	Hodnota odmeny súčasných členov iných orgánov	Hodnota plnenia bývalých členov štatutárnych orgánov	Hodnota plnenia bývalých členov dozorných orgánov	Hodnota plnenia bývalých členov iných orgánov
Odmena za výkon člena orgánu riadiaceho (konateľ)/dozorného	6 720	7 200				

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – bežné obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - bežné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	995 818				995 818
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-)353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	149 331				149 331
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	1 689 931	24 926			1 714 857
Neuhrađená strata minulých rokov	(/-)429)	-13 374	13 374			
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	99 300	-157 911	99 300		-157 911
Vyplatené dividendy			40 001	37 836		2 165
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

ČI. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – predchádzajúce obdobie

ČI. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - predchádzajúce obdobie

Predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	995 818				995 818
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-)353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	149 331				149 331
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	1 689 931				1 689 931
Neuhrađená strata minulých rokov	(/-)429)			13 374		-13 374
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	-13 374	112 674			99 300
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

Miesto pre ďalšie záznamy

Miesto pre ďalšie záznamy

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO

3	6	4	7	2	9	8	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	1	9	6	3	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pre položky neuvedené v poznámkach účtovná jednotka nemá náplň.