

Siemens Mobility, s. r. o.

**Výročná správa za rok končiaci
30. septembra 2020**

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Spoločnosť Siemens Mobility, s. r. o. bola založená dňa 14. februára 2018.

Obchodné meno: Siemens Mobility, s. r. o.
Sídlo: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO: 51 443 287
Deň zápisu: 06.03.2018
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Predmet podnikania:

- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
- počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
- oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
- prenájom hnuťelných vecí
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
- administratívne služby
- činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov
- dokončovacie práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
- vedenie účtovníctva
- výkon činnosti stavbyvedúceho
- výkon činnosti stavebného dozoru
- vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb: elektrotechnická časť
- montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
- projektovanie, konštrukcia, výroba, montáž, prehliadky, údržba, opravy, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení elektrických
- vykonávanie určených činností: montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických
- opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
- výkon činnosti energetického audítora
- poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
- poskytovanie podpornej energetickej služby
- uskutočňovanie podpornej energetickej služby
- prípravné práce k realizácií stavby
- dodávka elektriny

Zoznam členov štatutárnych orgánov

Konatelia: Ing. Branislav Voška
Ing. Stanislav Vanek

Štruktúra spoločníkov spoločnosti v r. 2020

Spoločníci	Podiel na základnom imaní		Hlasovacie práva
	v EUR	%	v %
Siemens Mobility Holding, B. V.	74,250	99	99
Siemens Mobility GmbH	750	1	1
Spolu	75,000	100	100

Účtovná závierka

Účtovná závierka spoločnosti je zostavená k 30. septembru 2020 ako riadna účtovná závierka podľa § 17 Zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za účtovné obdobie od 1. októbra 2019 do 30. septembra 2020 (ďalej bude v texte uvádzané toto účtovné obdobie ako rok 2020).

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania činnosti spoločnosti.

Zamestnanci

Priemerný stav zamestnancov za rok 2020 bol 524 osôb, v roku 2019 bol priemerný stav zamestnancov 432 osôb.

Počet zamestnancov k 30. septembru roku 2020 vykazoval 571 osôb, v roku 2019 to bolo 470 zamestnancov. Počet vedúcich zamestnancov k 30. septembru 2020 narástol na 56 v porovnaní s rokom 2019, kde ich bolo 36.

Štruktúra zamestnancov podľa vzdelania k 30. septembru 2020

- vysokoškolské 492
- stredoškolské 79

2. ANALÝZA VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

Hospodársky výsledok sa medziročne vyvíja pozitívne. Napriek poklesu tržieb z 98.12M EUR na 68.78M EUR, firma dokázala zvýšiť výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (viď tabuľka dole). Je to čiastočne dosiahnuté poklesom v segmente predaja lokomotív s menšou obchodnou maržou, ale aj pozitívnou disciplínou v oblasti prevádzkových nákladov.

Hospodársky výsledok zvyšuje aj rastúci podiel inžinieringu. Výsledok hospodárenia nebol doposiaľ výrazne ovplyvnený situáciou s COVID-19 a väčšina zákaziek je realizovaných v súlade s podpísanými zmluvami a časovými harmonogramami.

Štruktúra výsledku hospodárenia (v EUR)

	2020	2019
Výsledok z prevádzkových činností	1,693,038	513,838
Výsledok z finančných činností	-76,537	-95,132
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	1,616,501	418,706

Kladne sa vyvíjajúci výsledok z prevádzkových činností je aj naďalej negatívne ovplyvnený odpisom goodwillu v sume 2.68M EUR

3. ANALÝZA MAJETKU SPOLOČNOSTI

Štruktúra obežného a neobežného majetku a účtov časového rozlíšenia v EUR a ich podiel na aktívach

	2020		2019	
neobežný majetok	36,351,695	66.29%	40,016,430	49.89%
obežný majetok+časové rozlíšenie	18,485,106	33.71%	40,185,228	50.11%
majetok celkom	54,836,801	100.00%	80,201,658	100.00%



Snahou spoločnosti je zabezpečiť stabilitu štruktúry obežného aj neobežného majetku. V medziročnom porovnaní došlo k poklesu podielu obežného majetku z 50.11% na 33.71% z celkového objemu. Je to spôsobené vyskladnením lokomotív typu Vectron v obchodnom roku 2020 za 14.68M EUR a poklesom objemu pohľadávok ktoré kopírovali pokles objemu tržieb.

Štruktúra obežného majetku a účtov časového rozlíšenia (v EUR)

	2020		2019	
pohľadávky z obch. styku	10,692,005	57.84%	13,009,153	32.37%
iný obežný majetok a účty časového rozlíšenia	7,518,093	40.67%	12,297,385	30.60%
zásoby	275,008	1.49%	14,878,690	37.03%
finančný majetok	0	0.00%	0	0.00%
obežný majetok a účty časového rozlíšenia celkom	18,485,106	100.00%	40,185,228	100.00%

Štruktúra obežného majetku a účtov časového rozlíšenia v absolútnom vyjadrení



Vývoj pohľadávok z obchodného styku bol ovplyvnený aj stupňom rozpracovanosti projektových zákaziek ktoré sú často uzatvárané na niekoľko rokov a ich realizácia nie je rovnomerná. Medziročný pokles otvorených pohľadávok bol najmä u zákazníkov ŽOS Vrútky a.s. a firmy Subterra a.s..

Iný obežný majetok je tvorený najmä čistou hodnotou zákazky (jej podiel v roku 2020 tvoril až 96.55% v porovnaní s rokom 2019 so 67.66% podielom) ktorá je súčasťou viacerých projektov realizovaných metódou percenta dokončenia.

Finančný majetok predstavujú bankové účty a ceniny, spoločnosť nedisponuje hotovosťou. Spoločnosť využíva metódu optimalizácie vedenia podnikových účtov (tzv. cash pooling) kde sa zostatky bankových účtov prevádzajú na konsolidovaný účet v rámci skupiny podnikov.

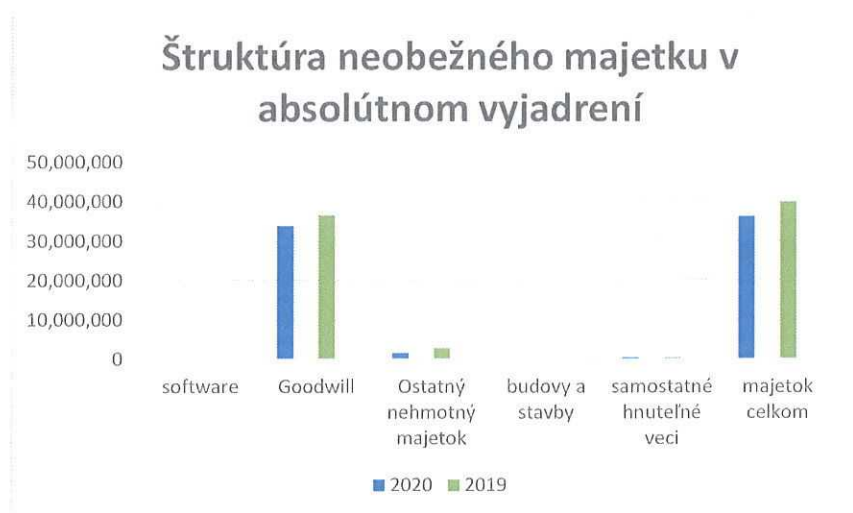
Štruktúra neobežného majetku (v EUR)

	2020		2019	
software	29,542	0.08%	5,542	0.01%
Goodwill	33,931,627	93.34%	36,610,437	91.49%
ostatný nehmotný majetok	1,716,877	4.72%	2,860,221	7.15%
budovy a stavby	49,925	0.14%	0	0.00%
samostatné hnutelné veci	623,724	1.72%	540,230	1.35%
majetok celkom	36,351,695	100.00%	40,016,430	100.00%

Prevažná časť neobežného majetku je tvorená goodwillom ktorý vznikol pri odpredaji časti podniku spoločnosti Siemens s.r.o v roku 2018. Jeho hodnota bola stanovená majetkovou metódou a goodwill je účtovne odpisovaný pätnásť rokov.

Súčasťou hodnoty spoločnosti sa stali aj uzatvorené dlhodobé zmluvy ktorých čistá hodnota v roku 2020 tvorí 1,716,877 EUR a ich hodnota pri odpredaji časti podniku bola stanovená výnosovou metódou. Dlhodobé zmluvy predstavujú istotu tržieb v budúcich obdobiach a ich hodnota sa postupne prenáša do hospodárskeho výsledku spoločnosti.

Spoločnosť Siemens Mobility, s. r. o. je v podnájme. V roku 2020 došlo k rekonštrukcii budovy v Žiline ktorej zostatková hodnota k 30.09.2020 predstavuje 49,925 EUR. Samostatné hnutelné veci sú tvorené najmä dopravnými prostriedkami.

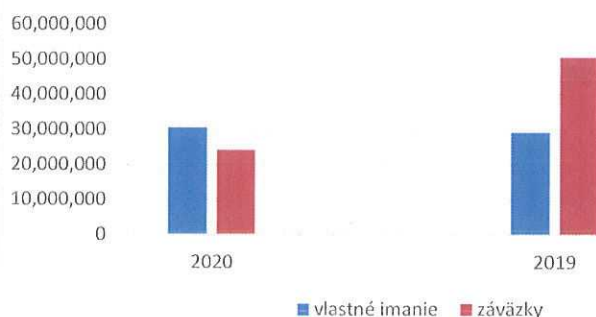


Pasíva

Vlastné imanie v roku 2020 predstavuje 30,613,061 EUR čo znamená 55.83% podiel vlastných zdrojov na celkovej hodnote majetku. Štruktúra pasív a teda aj pomeru vlastných a cudzích zdrojov prispieva k finančnej stabilite firmy.

	2020		2019	
vlastné imanie	30,613,061	55.83%	29,424,399	36.69%
záväzky	24,223,740	44.17%	50,777,259	63.31%
pasíva	54,836,801	100.00%	80,201,658	100.00%

Vývoj štruktúry pasív v absolútnom vyjadrení



4. OSTATNÉ INFORMÁCIE

Oblasť výskumu, vývoja a inžinieringu

Inžinierske centrum v Žiline sa zaoberá konfiguráciou a automatizáciou železničných zabezpečovacích systémov na celom svete. Úlohou zamestnancov je prispôsobiť univerzálne produkty podľa požiadaviek zákazníka tak, aby vyhovovali prísny normám a boli schopné efektívne a bezpečne riadiť infraštruktúru v mieste nasadenia. Výsledkom kvalitne odvedenej práce je aj tohtoročná vysoká spokojnosť našich zákazníkov, ktorá dosiahla takmer 90%. Zamestnanci Inžinierskeho centra sa spolupodieľajú na projektoch, ktoré sú realizované nielen na Slovensku, ale predovšetkým pre svetový trh. V súčasnosti zamestnáva inžinierske centrum viac ako 443 odborníkov, od študentov a absolventov až po skúsených expertov. Na základe predaja služieb v roku 2020 dosiahlo Inžinierske centrum obrat viac ako 20 mil.€.

Tieto výsledky bolo možné dosiahnuť len vďaka spolupráci so Žilinskou univerzitou, v rámci ktorej študenti pracujú na zaujímavých diplomových prácach z praxe a majú možnosť sa spolupodieľať na projektoch v rámci brigádnickej práce. Pre študentov Žilinskej univerzity zabezpečujeme odborné prednášky na rôzne témy a poskytujeme bezplatné kurzy nemeckého jazyka.

Oblasť operačných a kontrolných systémov sa zaoberá konfiguráciou systémov riadenia dopravy. Nosnými technológiami sú LTIS, CG.OC100, ktoré slúžia ako rozhranie medzi výpravcom resp. dispečerom riadenia dopravy a elektronickým stavadlom. Jednou z ďalších technológií, pomocou ktorých sa riadi železničná doprava je technológia ETCS – European Train Control System. Tieto systémy zabezpečujú efektívne riadenie dopravy a umožňujú centralizáciu riadenia tak, aby dispečer mohol riadiť stanice.

Výsledkom práce zamestnancov pracujúcich v oblasti inžinieringu elektronických stavadiel je návrh (hardvérový ako aj softvérový) konfigurácie elektronického stavadla. Stavadlo je srdcom stanice a jeho úlohou je garantovať bezpečnosť. Je nakonfigurované tak, aby na základe povelov z operačného a kontrolného systému dokázalo riadiť všetky vonkajšie prvky v koľajisku (návestidlá, výhybky) a zároveň aby dokázalo poskytovať bezpečné informácie v reálnom čase výpravcovi, resp. dispečerovi na to, aby ich mohol zohľadniť pri riadení dopravy.

Okrem vyššie spomínanej statickej časti, zahŕňa oblasť zabezpečovacej techniky aj mobilnú časť tzv. vlakové zabezpečovače. Zamestnanci Inžinierskeho centra sa zaoberajú návrhom a konfiguráciou rôznych typov vlakových zabezpečovačov rôznych úrovní nielen pre diaľkovú, ale aj pre mestskú a prímestskú koľajovú dopravu. V rámci spolupráce na medzinárodných projektoch majú možnosť pracovať na projektoch s autonómnou prevádzkou, kde sú súpravy metra plne autonómne (nevyžadujú prítomnosť rušňovodiča) a to nielen v bežnej prevádzke, ale aj v oblasti depa.

Zamestnanci Inžinierskeho centra sa zaoberajú aj automatizáciou a modernizáciou v oblasti napájacích systémov pre železničnú dopravu. Tím pracujúci pre oblasť napájania podporuje projekty svojim know-how v oblasti návrhu napájacích systémov, ako aj v oblasti trakčných vedení. Úlohou zamestnancov je navrhnuť napájací systém tak, aby bol schopný distribuovať elektrickú energiu v definovanej oblasti s požadovanými parametrami.

Pre túto oblasť sa zamestnanci Inžinierskeho centra spolupodieľali na projektoch v Dánsku, Rumunsku, Grécku, Anglicku, ale aj Singapore.

Súčasťou Inžinierskeho centra je aj tím, ktorý sa venuje informačným systémom, ktoré zvyšujú komfort cestovania a poskytujú rôzne služby pre cestujúcich. Prostredníctvom konfigurácie SCADA systémov poskytujú prehľadné a aktuálne informácie pre riadenie staníc, informácie o stave obsadenosti vagónov pre cestujúcich a veľa iného.

Výsledky práce zamestnancov Inžinierskeho centra je možné nájsť v Sao Paule, Istanbule, Bangkoku, ale aj neďalekej Budapešti.

V rámci medzinárodných projektov sú zamestnanci Inžinierskeho centra častokrát súčasťou pilotného nasadzovania nových technológií, ktoré sa vyvíjajú pre koncového zákazníka. Oblasť automatizácie prechádza aktuálne veľkými zmenami, ktoré majú samozrejme vplyv aj na automatizáciu koľajovej dopravy.

V júli 2020 vzniklo nové oddelenie s názvom Development Services, ktoré združuje všetky aktivity Inžinierskeho centra v oblasti vývoja softvéru. Ide predovšetkým o podporu projektov v oblasti železničnej zabezpečovacej techniky prostredníctvom vývoja vhodných softvérových nástrojov. Tieto nástroje slúžia na dátový inžiniering, simuláciu systémov, testovanie a validáciu, s cieľom uľahčiť a zefektívniť prácu projektových tímov.

Obstarávanie aktív

Účtovná jednotka za hodnotené obdobie nenadobudla žiadne ďalšie vlastné akcie, dočasné listy, ani akcie.

Rozdelenie výsledku hospodárenia

O rozdelení hospodárskeho výsledku vo výške 1,189,544 EUR po zdanení sa rozhodne na valnom zhromaždení spoločníkov.

Zahraničná organizačná zložka

Spoločnosť Siemens Mobility, s. r. o. nemá v zahraničí žiadnu organizačnú zložku.

Významné riziká a neistoty

Pre našu spoločnosť môžu významné riziká a neistoty prameniť z legislatívnych zmien v oblasti verejného obstarávania, pracovného práva a daňovej oblasti. Negatívne pôsobí aj nárast administratívnej záťaže.

Vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie, ľudské zdroje

Ochrana životného prostredia, zachovávanie prírodných zdrojov, podpora zdravia a výkonnosti našich zamestnancov, ako aj zabezpečenie ich pracovných podmienok, sú základom pre spoločenský a Siemens biznis záväzok. Predstavujú integrálnu súčasť nášho Etického kódexu spoločnosti, tzv. Business Conduct Guidelines, a našej firemnej stratégie.

Navrhujeme naše pracovné podmienky spôsobom, ktorý zabezpečuje bezpečnosť, zdravie pri práci, motiváciu a spokojnosť našich zamestnancov. Ochrana životného prostredia, starostlivosť o zdravie a bezpečnosť pri práci prispieva k zachovaniu zdravia a majetku spoločnosti.

Siemens Mobility, s. r. o. má vybudovaný integrovaný manažérsky systém (IMS) pre riadenie kvality, BOZP/PO, ochranu životného prostredia a informačnú bezpečnosť a protikorupčné správanie..

Je certifikovaný podľa nasledovných noriem:

- ISO 9001 (systém riadenia kvality)
- ISO 45001 (BOZP/PO)
- ISO 14001 (ochrana životného prostredia)
- ISO 27001 (informačná bezpečnosť)
- ISO 37001 (protikorupčný systém)

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

V nadchádzajúcom obchodnom roku 2021 je plánované osamostatnenie divízie inteligentných dopravných systémov ku ktorému má dôjsť na celosvetovej úrovni vrámci Siemens Corporate a Siemens Mobility. Zámerom je poskytnúť novovzniknutým spoločnostiam lepšie východiskové pozície a rast v segmente dopravných systémov a verejného osvetlenia.

Vrámci Siemens Mobility, s. r. o. dôjde k odpredaju časti podniku, s následným vznikom novej spoločnosti so samostatnou právnou subjektivitou. Predpokladá sa vstup dvoch spoločníkov, spoločnosti Siemens Mobility Holding, B. V. s 99% podielom a spoločnosti Siemens Mobility GmbH s 1% podielom na základnom imaní novovytvorenej spoločnosti.

5. ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE

Spoločnosť Siemens Mobility, s. r. o. dosiahla v obchodnom roku trvajúcom od 1.10.2019 do 30.9.2020 veľmi dobré výsledky. Svojou obchodnou činnosťou pokrýva takmer celé portfólio produktov a riešení, ktoré v rámci celého sveta Siemens Mobility, s. r. o. poskytuje. Výrazne prispieva aj k rozvoju znalostnej ekonomiky na Slovensku vďaka celosvetovému kompetenčnému centru pre oblasť železničnej techniky, ktoré sídli v Žiline a neustále rozširuje svoju pôsobnosť.

Uvedené skutočnosti tvoria dobrý základ pre úspešné pôsobenie aj v nasledovnom obchodnom roku. Siemens Mobility, s. r. o. očakáva priaznivý vývoj v strednodobom aj dlhodobom horizonte a jej ambíciou a cieľom je budovanie pozície lídra v odvetví mobility.

Táto správa bola vypracovaná v zmysle § 20 Zákona č. 431 /2002 Z. z. o účtovníctve.

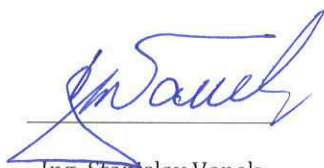
6. PRÍLOHY

Prílohou Výročnej správy je Účtovná závierka zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a Správa nezávislého audítora za rok končiaci 30. septembra 2020.



Ing. Branislav Voška

Štatutárny orgán



Ing. Stanislav Vanek



Peter Kohút

*Osoba zodpovedná
za zostavenie
účtovnej závierky*

Správa nezávislého audítora

Spoločníkom, dozornej rade a konateľom spoločnosti Siemens Mobility, s. r. o.:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Siemens Mobility, s. r. o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 30. septembru 2020, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 30. septembru 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

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

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

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

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

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

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

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

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

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

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

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

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok končiaci 30 septembra 2020 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

17. februára 2021
Bratislava, Slovenská republika

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



Ing. Tomáš Přeček, štatutárny audítor
Licencia UDVA č. 1067

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

zostavená k 3 0 . 0 9 . 2 0 2 0



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

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

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

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
2 1 2 0 7 2 3 7 1 5				
IČO	☒ riadna	malá	Za obdobie od	1 0 2 0 1 9
5 1 4 4 3 2 8 7			do	0 9 2 0 2 0
SK NACE	mimoriadna	☒ veľká	Bezprostredne	
6 2 . 0 2 . 0	priebežná	(vyznačí sa x)	predchádzajúce od	1 0 2 0 1 8
			obdobie do	0 9 2 0 1 9

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč POD 1-01)

(v celých eurách)

☒ Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)

(v celých eurách)

☒ Poznámky (Úč POD 3-01)

(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

S i e m e n s M o b i l i t y , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

L a m a č s k á c e s t a

Číslo

3 / A

PSČ

Obec

8 4 1 0 4 B r a t i s l a v a

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O k r e s n ý s ú d B r a t i s l a v a I

O d d i e l : S r o , V l o ž k a č í s l o : 1 2 6 6 4 8 / B

Telefónne číslo

Faxové číslo

0 2 / 5 9 6 8 2 7 5 1 0 2 /

E-mailová adresa

d o p r a v a . s k @ s i e m e n s . c o m

Zostavená dňa:

1 5 . 0 2 . 2 0 2 1

Schválená dňa:

. .

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

Ing. Stanislav Vanek

Ing. Branislav Voška

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	IČO	5 1 4 4 3 2 8 7
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1 Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	001	67,335,681	54,836,801	
			12,498,880		80,201,658
A.	Neobažný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	002	48,585,103	36,351,695	
			12,233,408		40,016,430
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	003	47,635,822	35,678,046	
			11,957,776		39,476,200
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	46,785	29,543	
			17,242		5,542
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	40,182,267	33,931,626	
			6,250,641		36,610,437
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	7,406,770	1,716,877	
			5,689,893		2,860,221
6.	Obsterávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	009			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	010			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	011	949,281	673,649	
			275,632		540,230
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	012			
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	67,546	49,925	
			17,621		
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	881,735	623,724	
			258,011		540,230



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



Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	IČO	5 1 4 4 3 2 8 7
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2		Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 068A, 06XA) - /096A/	029			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	030			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	031			
11.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	032			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	033	18,723,338	18,457,866	
			265,472		40,183,043
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	034	367,506	275,008	
			92,498		14,878,690
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	035	151,473	62,501	
			88,972		66,356
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036	200,907	200,907	
					14,800,512
3.	Výrobky (123) - /194/	037			
4.	Zvieratá (124) - /195/	038			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	039	15,126	11,600	
			3,526		11,822
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - /391A/	040			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	041	2,317,734	2,317,734	
					1,429,792
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	042	2,268,062	2,268,062	
					1,386,962



Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	IČO	5 1 4 4 3 2 8 7
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	043			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	044			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	045	2,268,062	2,268,062	1,386,962
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	046			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	047			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	048			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	049			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	050			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	051	49,672	49,672	42,830
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	052			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	053	16,038,098	15,865,124	23,874,561
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	054	8,596,917	8,423,943	11,622,191
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055			73
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056			



Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	IČO	5 1 4 4 3 2 8 7
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	8,596,917	8,423,943	
			172,974		11,622,118
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	058	7,258,978	7,258,978	
					8,358,845
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	059			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	060			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	061			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	062			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	063	170,086	170,086	
					2,991,009
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	064			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	065	12,117	12,117	
					902,516
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	066			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	069			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	070			



Súvaha Úč POD 1 - 01		DČ	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	IČO	5 1 4 4 3 2 8 7
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2		Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	071			
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	072			
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	073			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	074	27,240	27,240	
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	075	1,818	1,818	2,185
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	076	25,422	25,422	2,185
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	077			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	078			
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	079	54,836,801	80,201,658	
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	080	30,613,061	29,424,399	
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	081	75,000	75,000	
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	082	75,000	75,000	
2.	Zmena základného imania +/- 419	083			
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	084			
A.II.	Emisné ážio (412)	085			
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	086	30,037,482	30,037,482	
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	087	6,574		
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	088	6,574		
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	089			



Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	IČO	5 1 4 4 3 2 8 7
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bazprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	090	-966	-84	
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	091			
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	092	-966	-84	
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	093			
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	094			
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	095			
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	096			
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	097	-694,573	-819,481	
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	098			
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (-/-429)	099	-694,573	-819,481	
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	1,189,544	131,482	
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	24,223,740	50,777,259	
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	1,714,793	703,661	
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103	766,949	216,461	
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104			
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105			
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106	766,949	216,461	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107			
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108			
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109	22,031		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110			
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111			
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112			
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113			
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	91,953	79,507	
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115			
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116			
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	833,860	407,693	



Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	IČO	5 1 4 4 3 2 8 7
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	3,989,012	3,941,420	
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119			
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	3,989,012	3,941,420	
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	13,818,654	41,260,989	
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	9,088,316	26,519,931	
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	800,968	9,274,503	
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125			
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	8,287,348	17,245,428	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127	3,132,827	3,574,383	
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	69,352	9,952,723	
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		17,931	
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 476A, 479A)	130			
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	786,686	618,042	
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	543,585	428,948	
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	165,419	118,065	
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134			
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	32,469	30,966	
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	4,701,281	4,871,189	
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	699,455	523,702	
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	4,001,826	4,347,487	
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139			
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, 475A)	140			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141			
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142			
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143			
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144			
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145			



Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	IČO	5 1 4 4 3 2 8 7		
Text						Skutočnosť	
						bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce
Čistý obrát (časť účt. tr. 6 podľa zákona)						68,779,010	98,116,163
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)						54,282,439	110,812,593
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)					17,716,440	41,481,337
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)						
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)					51,062,570	56,634,826
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)					-14,595,152	11,569,372
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)						
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)					39,375	24,526
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)					59,206	1,102,532
Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26						52,589,401	110,298,755
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)					560,409	47,792,312
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)					6,932,978	16,137,360
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)					-1,792	-21,023
D.	Služby (účtová skupina 51)					22,890,504	23,782,626
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)					18,695,666	15,859,779
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)					13,193,468	11,184,293
2.	Odmieny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)						
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)					4,790,020	3,914,228
4.	Sociálne náklady (527, 528)					712,178	761,258
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)					27,580	22,339
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)					3,990,935	5,760,036
G.1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)					3,990,935	5,760,036
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)						
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)					27,609	20,943
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)					89,121	-44,745
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)					-623,609	989,128
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)						1,693,038	513,838



Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	IČO	5 1 4 4 3 2 8 7		
				Skutočnosť			
Text				Číslo	bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce	
A	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)			28	23,801,759	21,994,260	
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44			29	1,194	852	
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)			30			
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)			31			
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)			32			
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)			33			
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)			34			
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)			35			
X.1	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)			36			
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)			37			
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)			38			
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)			39	374	310	
XI.1	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)			40			
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)			41	374	310	
XII.	Kurzové zisky (663)			42	820	542	
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)			43			
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)			44			
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54			45	77,731	95,984	
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)			46			
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)			47			
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)			48			
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)			49	26,631	37,543	
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)			50			
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)			51	26,631	37,543	
O.	Kurzové straty (563)			52	458	436	
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)			53			
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)			54	50,642	58,005	



Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	IČO	5 1 4 4 3 2 8 7		
						Skutočnosť	
Text						bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)			55		-76,537	-95,132
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)			56		1,616,501	418,706
R	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)			57		426,957	287,224
R.1	Daň z príjmov splatná (591, 595)			58		790	
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)			59		426,167	287,224
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)			60			
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)			61		1,189,544	131,482

1. POPIS SPOLOČNOSTI

Siemens Mobility, s. r. o., (ďalej len "spoločnosť") je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 14. februára 2018. Dňa 06. marca 2018 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka 1226648/B. Spoločnosť sídli v Bratislave, Lamačská cesta 3/A, Slovenská republika. Identifikačné číslo organizácie (IČO) je 51 443 287.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
3. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
4. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
5. oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
6. prenájom hnuťelných vecí
7. informálne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
8. dokončovacie práce pri realizácii exteriérov a interiérov
9. poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
10. projektovanie, konštrukcia, výroba, montáž, prehliadky, údržba, opravy, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení elektrických

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	524	432
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	571	470
počet vedúcich zamestnancov	56	36

Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútna	v %		
Siemens Mobility Holding, B. V.	74,250 EUR	99%	99%	0
Siemens Mobility GmbH	750 EUR	1%	1%	0
Spolu	75,000 EUR	100%	100%	0

Spoločnosť je súčasťou skupiny Siemens. Materskou spoločnosťou spoločnosti je Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, Bratislava. Táto spoločnosť je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje materská spoločnosť celej skupiny - Siemens AG, Werner-von-Siemens-Straße 1, 80333 Mníchov. Táto účtovná závierka je k nahliadnuteľu v sídle uvedenej spoločnosti.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Členovia štatutárnych orgánov k 30. septembru 2020:

Konatelia

Ing. Branislav Voška
Ing. Stanislav Vanek

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

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

Účtovná závierka za predchádzajúci rok 2019 bola schválená 06.04.2020.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za roky 2020/2019 sú nasledovné:

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

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

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom sa oceňuje spôsob oceňovania.

Goodwill/ záporný goodwill vznikol ako rozdiel medzi obstarávacou cenou a podielom spoločnosti na reálnej hodnote obstaraného identifikovateľného majetku a záväzkov v deň obstarania.

Odpisovanie

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Softvér	3	33.33%	lineárna
Goodwill	15	6.67%	lineárna
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	3	33.33%	lineárna

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

b) Dlhodobý hmotný majetok

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

Dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou a účtuje sa v prospech účtu ostatných kapitálových fondov. Reprodukčná obstarávacia cena tohto majetku bola stanovená na základe kvalifikovaného odhadu.

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku v sume 1,700 EUR ročne a viac zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku v sume do 1,700 EUR ročne a náklady na opravy a údržbu sa účtujú do nákladov spoločnosti.

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 1,700 EUR a nižšia, nie je zaradený do dlhodobého majetku, ale je účtovaný priamo do spotreby v obstarávacej cene.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Dopravné prostriedky	4	25.0%	lineárna
Kancelárska PC technika, notebooky, projektory, kopírky	3	33.3%	lineárna
Systémy spracovania dát (server, PC v školských centrách) a automatizačné systémy (testovacie a vývojárske PC)	4	25.0%	lineárna
Štandardné skúšobné zariadenia (meracie a testovacie zariadenia, vzorky), telekomunikačné a zabezpečovacie systémy a ostatné prevádzkové a kancelárske zariadenia	5	20.0%	lineárna
Nábytok, trezory, zabezpečovacie systémy, klimatizácia	5	20.0%	lineárna

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

c) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch. Ceniny a peniaze na bankových účtoch sa oceňujú menovitou hodnotou.

d) Zásoby

Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien. Obstarávacía cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty a rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov.

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

e) Zákazková výroba

Výnosy zo zákazkovej výroby sa vykazujú metódou stupňa dokončenia, pričom stupeň dokončenia zákazky sa určuje ako pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazku a rozpočítaných zmluvných nákladov na zákazku. Metóda stupňa dokončenia sa uskutočňuje kumulatívne v každom účtovnom období na základe aktuálneho rozpočtu zmluvných nákladov a zmluvných výnosov.

Ak sa zo zákazky očakáva strata (rozpočítané náklady na zákazku sú vyššie ako rozpočítané výnosy zo zákazky), táto strata sa v účtovnej závierke zohľadňuje v plnej výške. Ak sa zo zákazky očakáva zisk (rozpočítané náklady na zákazku sú nižšie ako rozpočítané výnosy zo zákazky), tento zisk sa vykazuje v závislosti od stupňa dokončenia zákazky.

f) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

Pohľadávky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako jeden rok, tvorí sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky.

g) 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.

h) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou.

Záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

i) 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.

Rezervy sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa ich zostatkovej doby ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobého záväzku, ktorého zostatková doba nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazuje v súvahe ako krátkodobý záväzok. Uvedená proporionalita neplatí pre tituly odchodné, odstupné a jubileá.

j) 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.

k) Vlastné imanie

Vlastné imanie predstavuje základné imanie, kapitálové fondy, ostatné fondy zo zisku, zákonný rezervný fond, výsledok hospodárenia minulých rokov a výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu. Ostatné kapitálové fondy boli vytvorené darmi. Spoločnosť vytvára rezervný fond v súlade s Obchodným zákonníkom.

l) Transakcie v cudzích menách

Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa v účtovnej závierke prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát.

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

m) Výnosy

Výnosy predstavujú zvýšenie ekonomických úžitkov spoločnosti, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť. Výnosy sa účtujú zásadne do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Pri účtovaní výnosov sa dodržiava brutto princíp, t.j. zákaz vzájomného vyrovnávania nákladov a výnosov.

Výnosy z realizácie výkonov hlavnej činnosti spoločnosti sa vykazujú ako tržby z predaja služieb, tržby z predaja tovaru alebo výnosy zo zákazky. Takto vykázané tržby 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.

n) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy.

Odložené dane (odložené daňové pohľadávky 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 odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná.

o) Opravy chýb minulých účtovných období

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

4. DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Božné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddávky na DNM	Spotu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		11,321		40,182,267	7,406,770			47,600,358
Prírastky		35,481						35,481
Úbytky		17						17
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	46,785	0	40,182,267	7,406,770	0	0	47,635,822
Opravy								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5,779		3,571,830	4,546,549			8,124,158
Prírastky		11,480		2,678,811	1,143,344			3,833,635
Úbytky		17						17
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	17,242	0	6,250,641	5,689,893	0	0	11,857,776
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	5,542	0	36,610,437	2,860,221	0	0	39,476,200
Stav na konci účtovného obdobia	0	29,543	0	33,931,626	1,716,877	0	0	35,678,046

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		783		40,182,267	7,406,770			47,589,820
Prírastky		10,538						16,538
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	11,321	0	40,182,267	7,406,770	0	0	47,600,358
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		241		893,016	1,584,100			2,477,357
Prírastky		5,538		2,678,814	2,962,449			5,646,801
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	5,779	0	3,571,830	4,546,549	0	0	8,124,158
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	542	0	39,289,251	5,822,670	0	0	45,112,463
Stav na konci účtovného obdobia	0	5,542	0	36,610,437	2,860,221	0	0	39,476,200

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základní stádo a tačné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	675,794					675,794
Prírastky		67,546	249,617					316,563
Úbytky	0	0	43,076					43,076
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	67,546	881,735	0	0	0	0	949,281
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia			135,564					135,564
Prírastky		17,621	139,678					157,299
Úbytky			17,231					17,231
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	17,621	258,011	0	0	0	0	275,632
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	540,230	0	0	0	0	540,230
Stav na konci účtovného obdobia	0	49,925	623,724	0	0	0	0	673,649

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažná zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	391,252					391,252
Prírastky		0	351,955					351,955
Úbytky	0	0	67,413					67,413
Presuny			0					0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	675,794	0	0	0	0	675,794
Opravy								
Stav na začiatku účtovného obdobia			29,604					29,604
Prírastky			120,541					120,541
Úbytky			14,581					14,581
Presuny			0					0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	135,564	0	0	0	0	135,564
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	361,648	0	0	0	0	361,648
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	540,230	0	0	0	0	540,230

Poistenie majetku

Dlhodobý hmotný majetok (budovy, výrobné a prevádzkové zariadenie) je poistený do výšky 2,267,530 EUR.

Spoločnosť je poistená voči prerušeniu prevádzky do výšky 12,949,685 EUR.

5. ZÁSObY

Spoločnosť vytvorila opravnú položku k materiálu a tovaru. Opravná položka sa tvorí k zásobám, ktoré sú technicky zastarané z dôvodu technického vývoja alebo sú chybné. V prípade zásob súvisiacich so špecifickou dodávkou sa môže vyskytnúť technické riziko v dôsledku prerušenia alebo oneskorenia objednávky alebo konkurzného konania.

Informácie o opravných položkách k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opadateľnosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	89,500	-528			68,972
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby		0			0
Výrobky					0
Zvieratá					0
Tovar	4,790	-1,264			3,526
Nehnuteľnosť na predaj					0
Poskytnuté preddávky na zásoby					0
Zásoby spolu	94,290	-1,792	0	0	92,498

Zásoby sú poistené do výšky 160,642 EUR.

6. ZÁKAZKOVÁ VÝROBA

Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za hospodárne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo zákazkovej výroby	24,101,198	32,282,829	374,078,128
Náklady na zákazkovú výrobu	19,531,012	27,367,642	324,220,069
Hrubý zisk / hrubá strata	4,570,186	4,915,187	49,858,059

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Výfakturované náklady za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	24,759,509	369,951,977
Úprava nákladov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	-658,311	4,126,151
Suma prijatých preddávok	-3,182,440	2,298,320
Suma zdržanej platby	487,596	9,258,639

Informácie o vývoji opravnej položky k zákazkovej výrobe

Zákazková výroba	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Čistá hodnota zákazky	18,673	0	4,454	0	14,219
Zákazková výroba spolu	18,673	0	4,454	0	14,219

7. POHĽADÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	88,308	118,981	34,315	0	172,974
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0				0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	0				0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0				0
Iné pohľadávky	0				0
Pohľadávky spolu	88,308	118,981	34,315	0	172,974

Opravné položky k pohľadávkam zohľadňujú bonitu klienta a jeho schopnosť splácať svoje záväzky.

Opravná položka pozostáva:

- zo základných opravných položiek na zákaznícke riziká – všetky pohľadávky sú predmetom tvorby takejto opravnej položky účtovanej podľa úverovej kvality klienta,
- z opravnej položky z dôvodu transferového a konverzného rizika – ak pohľadávka vznikla v rizikovej krajine ako časť cezhraničnej transakcie, môže byť potrebné vykázat dodatočnú opravnú položku za účelom zohľadnenia transferového a konverzného rizika špecifického pre danú krajinu,
- zo špecifickej opravnej položky v závislosti od rizikovosti zákazníka – tvorí sa, ak je nevyhnutné pokryť celkové riziká z pohľadávok.

K použitiu opravnej položky prichádza v momente, kedy pohľadávka, voči ktorej bola opravná položka tvorená, je uhradená alebo odpísaná. Tvorba a zrušenie opravnej položky sa vykazuje medzi ostatnými prevádzkovými nákladmi.

V priebehu hospodárskeho roka 2020 spoločnosť zúčtovala z dôvodu zániku opodstatnenosti opravné položky vo výške 34,315 EUR.

Pohľadávky voči spriazneným osobám sú bližšie opísané v bode 17.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2,268,062	0	2,268,062
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Odložená daňová pohľadávka	0		0
Iné pohľadávky	49,672		49,672
Dlhodobé pohľadávky spolu	2,317,734	0	2,317,734
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	8,539,023	57,894	8,596,917
Čistá hodnota zákazky	7,258,978		7,258,978
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0		0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	170,086		170,086
Iné pohľadávky	12,117		12,117
Krátkodobé pohľadávky spolu	15,980,204	57,894	16,038,098

8. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadniční, ceniny	0	0
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	0	0
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	0	0

9. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	1,818	0
Servis vozidiel	966	0
Predplatné časopisov	852	0
Ostatné	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	25,422	2,185
Nájomné	19,601	0
Servis vozidiel	3,014	1,042
Dialničné známky	638	37
Predplatné časopisov	426	473
Ostatné	1,543	633
Spolu	27,240	2,185

10. VLASTNÉ IMANIE

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	131,482
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	131,482
Iné	
Spolu	131,482

O naložení s výsledkom hospodárenia za účtovné obdobie od 1. októbra 2019 do 30. septembra 2020 vo výške 1,189,544 EUR rozhodne valné zhromaždenie v nasledujúcom účtovnom období.

11. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy, z toho:	3,941,420	434,808	387,216	0	3,989,012
Ostatné rezervy dlhodobé	3,941,420	434,808	387,216	0	3,989,012
Rezerva na záručné opravy	2,507,492	152,414	105,357	0	2,554,549
Odpisovacie do dôchodku	1,228,469	282,394	76,400	0	1,434,463
Ostatné dlhodobé rezervy	205,459	0	205,459	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	4,871,189	4,599,417	3,871,155	898,170	4,701,281
Zákonné rezervy krátkodobé	523,702	1,678,375	1,502,622	0	699,455
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	523,702	1,678,375	1,502,622	0	699,455
Rezerva na nevyfakturované dodávky	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé	4,347,487	2,921,042	2,368,533	898,170	4,001,826
Ostatné personálne rezervy	1,703,818	1,842,108	1,699,242	415,082	1,431,701
Rezerva na záručné opravy	1,864,231	65,185	201,665	459,223	1,268,538
Rezerva na audit	10,500	4,500	4,500	0	10,500
Rezerva na nevyfakturované dodávky	551,161	910,116	416,218	23,665	1,021,194
Odpisovacie do dôchodku	131,076	99,125	2,610	0	227,591
Ostatné krátkodobé rezervy	86,600	0	44,288	0	42,312

V obchodnom roku 2020 tvoria podstatnú časť rezerv, rezervy späté s obchodnou činnosťou spoločnosti. Rezervy na záručné opravy (vytvárané na predpokladané náklady záručných opráv výrobkov predaných pred 30.09.2020) a rezervy na nevyfakturované dodávky, tvoria spolu až 56.3 % z celkového objemu vytvorených rezerv.

Významnou súčasťou sú aj ostatné personálne rezervy (15.6%) ktoré budú použité v priebehu hospodárskeho roka 2020 a odpisovacie do dôchodku a jubileá (19.3%).

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	3,293,125	731,848	53,839	29,714	3,941,420
Ostatné rezervy dlhodobé	3,293,125	731,848	53,839	29,714	3,941,420
Rezerva na záručné opravy	2,296,574	243,346	20,948	11,460	2,507,482
Odstupok do dôchodku	770,627	488,502	30,660	0	1,228,469
Ostatné personálne rezervy	225,924	0	2,231	18,234	205,459
Krátkodobé rezervy, z toho:	5,501,547	3,529,610	3,422,746	737,222	4,871,189
Základné rezervy krátkodobé	395,332	861,760	733,390	0	523,702
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	395,332	861,760	733,390	0	523,702
Rezerva na nevyfakturované dodávky	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé	5,106,215	2,667,850	2,689,356	737,222	4,347,487
Ostatné personálne rezervy	1,556,747	1,777,664	1,454,362	175,530	1,703,919
Rezerva na záručné opravy	1,843,646	308,933	46,217	242,131	1,864,231
Rezerva na audit	0	15,000	4,500	0	10,500
Rezerva na nevyfakturované dodávky	1,349,424	459,362	1,184,277	73,348	651,161
Odstupok do dôchodku	65,410	65,666	0	0	131,076
Ostatné rezervy	290,988	41,825	0	246,213	86,600

12. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1,714,793	703,661
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	1,032
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1,714,793	702,629
Krátkodobé záväzky spolu	10,685,827	37,686,606
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	9,780,149	36,527,014
Záväzky po lehote splatnosti	905,678	1,159,592

Súčasnou vekovou štruktúrou záväzkov nie je čistá hodnota zákazky (účet 316) vo výške 3,132,827 EUR (rok 2019 vo výške 3,574,383 EUR). Informácie o čistej hodnote zákazky sú uvedené v bode 6.

Záväzky voči spriazneným osobám sú bližšie opísané v bode 17.

13. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-10,768,348	-7,759,314
odpočítateľné	265,473	182,598
zdaniteľné	11,053,821	7,941,912
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	4,818,070	3,823,278
odpočítateľné	5,167,827	4,105,444
zdaniteľné	349,757	283,166
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	1,390,000	1,440,063
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Saľdo dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	833,860	407,693
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	426,167	267,224
Zaúčtovaná do vlastného imania	16,453	59,465
iné		

14. INFORMÁCIE O ZÁVÄZKOVÝCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	79,507	59,741
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	164,840	129,998
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	164,840	129,998
Čerpanie sociálneho fondu	152,394	110,231
Konečný zostatok sociálneho fondu	91,953	79,507

15. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť mala k 30. 09. 2020 uzatvorené podnájomné zmluvy so spoločnosťou Siemens s. r. o. na prenájom nebytových priestorov na Lamačskej ceste 3/A v Bratislave, zmluvu o nájme nebytových priestorov so spoločnosťou Relneo Rent a. s. na prenájom nebytových priestorov na J.M. Hurbanu 21 v Žiline a nebytových priestorov na Murgašovej 2 v Žiline.

16. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytú	Tržby za tovar		Tržby z predaja služieb		Výnosy zo zákazky	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovenská republika	17,310,762	41,467,537	4,439,098	3,675,112	24,089,426	32,174,162
Rakúsko	398,770	13,860	3,910,164	4,097,237	12,772	108,607
Nemecko	999	0	14,347,004	12,585,719		0
Švajčiarsko		0	3,481,613	3,136,376		0
Veľká Británie		0	168,444	250,996		0
Česká republika		0	130,042	114,696		0
Francúzsko		0	102,156	112,655		0
Maďarsko		0	93,864	77,012		0
Ostatné krajiny		0	309,047	302,194		0
Spolu	17,716,440	41,481,337	26,861,372	24,351,898	24,101,198	32,282,829

Údaje o zmene stavu vnútropodnikových zásob

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	200,907	14,800,512	3,220,236	-14,599,606	11,580,276
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu	200,907	14,800,512	3,220,236	-14,599,606	11,580,276
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x	4,454	-10,904
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	-14,595,152	11,569,372

Rozdiel je spôsobený tým, že niektoré položky sa podľa slovenských právnych predpisov neúčtujú prostredníctvom zmeny stavu, ale priamo na príslušné iné účty nákladov a výnosov.

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastnú výrobu	0	0
Tržby z predaja služieb	26,961,372	24,351,898
Tržby za tovar	17,716,440	41,481,337
Výnosy zo zákazky	24,101,198	32,282,829
Výnosy z nehmotnosti na predaj	0	0
Čistý obrat celkom	68,779,010	98,116,163

Náklady

Přehled o nákladech na poskytnuté služby, ostatních nákladech na hospodársku činnost, finančních a mimoriadnych nákladoch:

Název položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	22,890,504	23,782,626
Náklady voči audítormi, auditorskej spoločnosti, z toho:	15,000	15,092
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	15,000	15,092
Iné uisťovanie auditorské služby		
Súvisiace auditorské služby		
Danové poradenstvo		
Ostatné neauditorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	22,875,504	23,767,534
Opravy a údržba	426,210	153,486
Cestovné	704,391	1,342,344
Náklady na reprezentáciu	127,294	120,157
Ítájomné	1,488,117	1,106,663
Služby IT, prevádzka SAP, dátové spojenie, internet	9,713	11,359
Telefónne poplatky	21,243	22,622
Paradenstvo (daňové, technické a pod.)	134,000	821,426
Školenia	142,941	243,895
Nakupované výkony	12,716,567	12,024,629
Nakúpené služby v rámci koncernu	6,991,101	7,707,523
Reklama	39,335	34,586
Služby súvisiace s poistením majetku	54,779	48,057
Ostatné služby	19,804	130,766
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	-623,609	989,128
Manká a škody	0	0
Dary	477	0
Tvorba a zúčtovanie rezerv	-452,232	257,004
Iné	-171,856	732,124
Finančné náklady, z toho:	77,731	95,984
Kurzové straty, z toho:	458	456
Kurzové straty ku dluhu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	458	436
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	77,273	95,548
Nákladové úroky	26,631	37,543
Bankové poplatky	36,720	42,976
Ostatné náklady na finančnú činnosť	13,914	15,031

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odložených daní z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	73,449	59,465

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1,616,501	x	x	416,706	x	x
teoretická daň 21%	x	339,465	21%	x	87,926	21%
Daňovo neuznané náklady 21%	1,926,293	404,522	25.02%	2,098,722	440,732	105.26%
Výnosy nepodliehajúce dani 21%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
Vplyv nevykázaných odložených daňových pohľadáv	0	0	0.00%	0	0	0.00%
Umorenia daňovej straty	-306,869	-64,862	0.00%	0	0	0.00%
Zmena sadzby dane	0	0	0.00%	0	0	0.00%
Iné - daň z príjmu stálej prevádzkárne, dodatočné odvody dane	-3,233,625	-679,124	0.00%	-3,252,383	-683,000	0.00%
Spolu	0	0	0.00%	-734,055	-154,340	-36.86%
Splátná daň z príjmov	x	0	0.00%	x	0	0.00%
Odložená daň z príjmov	x	426,167	26.36%	x	287,224	69.60%
Celková daň z príjmov	x	426,167	26.36%	x	287,224	69.60%

Sadzba dane z príjmov v Slovenskej republike je 21 % .

17. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBACH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia transakcie s nasledujúcimi spriaznenými osobami:

Názov spoločnosti	Mesto	Štát	Vzťah k účtovnej jednotke
Siemens Mobility GmbH	Mníchov	Nemecko	Materská spoločnosť
Siemens Mobility S.A.	Munro - Partido	Argentína	Sesterský podnik
Siemens Mobility Pty Ltd	Bayswater	Austrália	Sesterský podnik
Siemens Mobility EOOD	Sofia	Bulharsko	Sesterský podnik
Siemens Mobility, s.r.o.	Praha	Česká republika	Sesterský podnik
Siemens, s.r.o.	Praha	Česká republika	Sesterský podnik
Siemens Mobility SAS	Chailion CEDEX	Francúzsko	Sesterský podnik
Siemens Mobility Ltd.	Rosh Ha'ayin	Izrael	Sesterský podnik
Siemens Mobility Kft.	Budapešť	Maďarsko	Sesterský podnik
Siemens Mobility GmbH (Treasury)	Mníchov	Nemecko	Sesterský podnik
Siemens Healthcare GmbH	Erlangen	Nemecko	Sesterský podnik
Siemens AG - CF TRE	Mníchov	Nemecko	Sesterský podnik
Siemens AG - SFS	Mníchov	Nemecko	Sesterský podnik
Siemens AG Controlling and Fin	Mníchov	Nemecko	Sesterský podnik
Siemens AG - Zentrale Themen	Mníchov	Nemecko	Sesterský podnik
Siemens AG - Units of Corporat	Mníchov	Nemecko	Sesterský podnik
Siemens AG - GS SRE DE Germany	Mníchov	Nemecko	Sesterský podnik
SIEMENS MOBILITY, UNIPESOAAL L	Amadora	Portugalsko	Sesterský podnik
Siemens Mobility GmbH, Plant R	Viedeň	Rakúsko	Sesterský podnik
Siemens Mobility GmbH	Viedeň	Rakúsko	Sesterský podnik
ETM professional control GmbH	Viedeň	Rakúsko	Sesterský podnik
Siemens Aktiengesellschaft Ost	Viedeň	Rakúsko	Sesterský podnik
Siemens Mobility S.R.L.	Bukurešť	Rumunsko	Sesterský podnik
Siemens Healthcare s.r.o.	Bratislava	Slovensko	Sesterský podnik
SIPRIH s.r.o.	Bratislava	Slovensko	Sesterský podnik
Siemens Mobility, s.r.o.	Bratislava	Slovensko	Sesterský podnik
Siemens s.r.o.	Bratislava	Slovensko	Sesterský podnik
SAT Systémy automatizačnej techniky spol. s r.o.	Bratislava	Slovensko	Sesterský podnik
Siemens Mobility d.o.o.	Ljubljana	Slovinsko	Sesterský podnik
Amsun S.L.	Barcelona	Španielsko	Sesterský podnik
Siemens Mobility d.o.o. Cerova	Kragujevac	Srbsko	Sesterský podnik
Siemens Mobility d.o.o. Cerova	Novi Beograd	Srbsko	Sesterský podnik
Siemens Mobility AG	Wallisellen	Švajčarsko	Sesterský podnik
Siemens Mobility Ulasim Sistem	Kartal - Istanbul	Turecko	Sesterský podnik
Siemens Mobility Limited	Londýn	Veľká Británia	Sesterský podnik

Objem nákupu a predaja so spriaznenými stranami je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Materská spoločnosť			
Predaj			
Predaj služieb	03	14,347,005	12,585,719
Výnosy zo zákazky	02		
Predaný tovar	02	908	
Spolu predaj		14,347,913	12,585,719
Materská spoločnosť			
Nákup			
Nákup materiálu a tovaru	01	104,534	47,718,203
Nákup služieb	01	1,101,468	1,235,550
Ostatné	01	0	35,343
Spolu nákup		1,205,942	48,989,096
Sesterské podniky			
Predaj			
Predaj služieb	03	8,175,269	8,091,167
Výnosy zo zákazky	02	12,772	108,667
Predaný tovar	02	356,770	13,890
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	02	0	111,025
Finančné výnosy	02	0	0
Spolu predaj		8,586,811	8,325,559
Sesterské podniky			
Nákup			
Nákup materiálu a tovaru	01	4,431,650	11,596,762
Nákup služieb	01	5,889,694	5,413,969
Finančné náklady	01	40,362	13,552
Ostatné	01	32,150	900,518
Spolu nákup		10,394,676	17,924,621

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so sponzorenými osobami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Sponzorená osoba	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
Materská spoločnosť		
Pohľadávky z obchodného styku	0	
Čistá hodnota zákazky	0	
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé	0	0
Spolu pohľadávky	0	0
Závazky z obchodného styku	581,910	9,066,745
Čistá hodnota zákazky	0	0
Navykajúce dodávky	0	0
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	0	0
Spolu záväzky	581,910	9,066,745
Sesterské podniky	0	0
Pohľadávky z obchodného styku	0	73
Čistá hodnota zákazky	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé	0	0
Spolu pohľadávky	0	73
Závazky z obchodného styku	219,058	207,758
Čistá hodnota zákazky	1,471	0
Navykajúce dodávky	0	0
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	90,458	9,952,723
Spolu záväzky	310,587	10,160,481

V transakciách medzi sponzorenými osobami boli použité ceny obvyklé (nezávislé trhové ceny).

18. 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	75,000				75,000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0				0
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0				0
Emisné ážio	0				0
Ostatné kapitálové fondy	30,037,482				30,037,482
Zákonný rezervný fond (neoddeliteľný fond) z kapitálových výkladov	0				0
Oceňovacie rozdiely z preceňovania majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0				0
Oceňovacie rozdiely z preceňovania pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	0			6,574	6,574
Neoddeliteľný fond	0				0
Statutárne fondy a ostatné fondy	-64	-652			-966
Nerozdelený zisk minulých rokov	0				0
Neuhradené strata minulých rokov	-819,461			124,908	-694,553
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	131,482	1,189,544		-131,482	1,189,544
Vyplatené dividendy	0				0
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	0				0
Spolu	29,424,399	1,188,662	0	0	30,613,061

Položka vlastného imania	Bozprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	75,000				75,000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	30,037,482				30,037,482
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z premenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí					0
Oceňovacie rozdiely z premenenia pri zisku, eplynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	0				0
Nedeliteľný fond					0
Statutárne fondy a ostatné fondy	0		84		-84
Nerozdelený zisk minulých rokov	0				0
Nehródená strata minulých rokov	0			-819,481	-819,481
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-819,481	131,482		819,481	131,482
Výplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					0
Spolu	29,293,001	131,482	84	0	29,424,399

Ostatné kapitálové fondy sú tvorené z vkladov spoločníkov, ktorý nezvyšoval základné imanie.

O výsledku hospodárenia za hospodársky rok končiaci k 30.09.2020 v zisku vo výške 1,189,544 EUR rozhodne Valné zhromaždenie v nasledujúcom účtovnom období.

19. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch nie je súčasťou poznámok.

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

Spoločnosť plánuje v obchodnom roku odpredaj časti podniku, divízie zaoberajúcej sa inteligentnými dopravnými systémami. Dôvodom je zvýšenie flexibility, rastu v segmente inteligentných dopravných systémov a snaha poskytnúť divízií čo najlepšie podmienky aby sa stala jednotkou na trhu v danej oblasti.

V prvých mesiacoch roku 2020 sa koronavírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery. Aj keď v čase zverejnenia tejto účtovnej závierky vedenie účtovnej jednotky nezaznamenalo významný pokles predaja spôsobený ochorením Covid 19, nakoľko sa situácia stále mení, nemožno predvídať budúce dopady na činnosť spoločnosti.

Spoločnosť sa snaží monitorovať situáciu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na prevádzkovú činnosť a jej zamestnancov.

Prehľad o peňažných tokoch

za rok končiaci: 30.09.2020

(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 (+/-)	1,616,501	418,706
A.1.	Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	3,965,487	6,386,674
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	3,990,935	5,760,036
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-122,315	648,295
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	84,139	-54,863
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)		-444
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	26,631	37,543
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-374	-310
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+)	-13,529	-3,583
A.1.13.	Ostatné položky nepenažného 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	-5,241,388	-6,469,293
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	7,011,775	5,460,417
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-26,857,373	-395,961
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14,604,210	-11,533,749
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.)	340,599	336,087
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)	374	310
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-26,631	-37,543
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 (-)	-883	-84
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	313,459	298,770
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	-790	
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	312,669	298,770
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		-10,477
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-352,044	-312,819
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	39,375	24,526
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 (-)		

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11	(+)		
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-312,669	-298,770
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajímateľa vecí (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru huteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-0	0
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia		
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
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 (+/-)	-0	0

Independent Auditor's Report

To the Owners, Supervisory Board and Statutory Representatives of Siemens Mobility, s. r. o.:

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the financial statements of Siemens Mobility, s. r. o. ("the Company"), which comprise the balance sheet as at 30 September 2020, the income statement for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements of the Company give a true and fair view of the financial position of the Company as at 30 September 2020 and of its financial performance for the year then ended in accordance with the Act on Accounting No 431/2002 Coll., as amended by later legislation ("the Act on Accounting").

Basis for Opinion

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

Responsibilities of Management for the Financial Statements

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

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

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

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

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

THIS IS A TRANSLATION OF THE ORIGINAL SLOVAK REPORT

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

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

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

Report on Information Disclosed in the Annual Report

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

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

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

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

- Information disclosed in the annual report prepared for the year ended 30 September 2020 is consistent with the financial statements for the relevant year,
- The annual report contains information based on the Act on Accounting.

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

17 February 2021
Bratislava, Slovak Republic

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

Ing. Tomáš Přeček, statutory auditor
UDVA Licence No. 1067

Úč POD

FINANCIAL STATEMENTS

of entrepreneurs in double-entry accounting

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



Numbers should be justified to the right, other data is justified to the left. Unused rows must be left blank.

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

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

Tax identification number 2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	Financial statements Accounting unit	Month Year
Identification number 5 1 4 4 3 2 8 7	☒ Ordinary ☒ small	For period from 1 0 2 0 1 9
SK NACE 6 2 . 0 2 . 0	Extraordinary large Interim (marked with x)	to 0 9 2 0 2 0
		Directly preceding from 1 0 2 0 1 8
		period to 0 9 2 0 1 9

Enclosed components of the financial statements

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

Business name of entity

S i e m e n s M o b i l i t y , s . r . o .

Registered seat of entity

Street Number
L a m a č s k á c e s t a 3 / A

ZIP Code Town
8 4 1 0 4 B r a t i s l a v a

Indication of the commercial register and registration number of the company

O k r e s n ý s ú d B r a t i s l a v a I
O d d i e l : S r o , V l o ž k a č í s l o : 1 2 6 6 4

Phone number Fax number
0 2 / 5 9 6 8 2 7 5 1 0 2 /

E-mail
d o p r a v a . s k @ s i e m e n s . c o m

Prepared on:

1 5 . 0 2 . 2 0 2 1

Approved on:

. .

Signature of the statutory board or statutory board member or signature of the natural person, which is an accounting entity:

Ing. Stanislav Vanek Ing. Branislav Voška

Tax Office records

Place for the reference number

Stamp of the Tax Office



Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	ID number	5 1 4 4 3 2 8 7
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	Net value 3
	TOTAL ASSETS I. 002 + I. 030 + I. 074	001	67,335,681	54,836,801	
			12,498,880		80,201,658
A.	Non-current assets I. 003 + I. 011 + I. 021	002	48,585,103	36,351,695	
			12,233,408		40,016,430
A.I.	Non-current intangible assets total (I. 004 to I. 010)	003	47,635,822	35,678,046	
			11,957,776		39,476,200
A.I.1.	Capitalized development cost (012) - /072, 091A/	004			
2.	Software (013) - /073, 091A/	005	46,785	29,543	
			17,242		5,542
3.	Valuable rights (014) - /074, 091A/	006			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	40,182,267	33,931,626	
			6,250,641		36,610,437
5.	Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A, 07X, 091A/	008	7,406,770	1,716,877	
			5,689,893		2,860,221
6.	Non-current intangible assets under construction (041) - 093	009			
7.	Advance payments for non-current intangible assets (051) - 095A	010			
A.II.	Non-current tangible assets total (I. 012 to I. 020)	011	949,281	673,649	
			275,632		540,230
A.II.1.	Land (031) - 092A	012			
2.	Buildings (021) - /081, 092A/	013	67,546	49,925	
			17,621		
3.	Plant and equipment (022) - /082, 092A/	014	881,735	623,724	
			258,011		540,230



Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5								ID number	5 1 4 4 3 2 8 7							
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period						Prior period										
			1	Gross value - part 1				Net value 2			Net value 3								
				Adjustment - part 2															
4.	Perennial crops (025) - /085, 092A/	015																	
5.	Livestock and draught animals (026) - /086, 092A/	016																	
6.	Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A	017																	
7.	Non-current tangible assets under construction (042) - 094	018																	
8.	Advance payments for non-current tangible assets (052) - 095A	019																	
9.	Adjustments for assets acquired (+/- 097) +/- 098	020																	
A.III.	Non-current financial assets total (I. 022 to I. 032)	021																	
A.III.1.	Investment in connected entities (061A, 062A, 063A) - 096A	022																	
2.	Investment in group except for connected entities (062A) - 096A	023																	
3.	Other non-current investments (063A) - 096A	024																	
4.	Loans to connected entities (066A) - /096A	025																	
5.	Loans to group except for connected entities (066A) - /096A	026																	
6.	Other loans (067A) - /096A	027																	
7.	Debentures and other non-current financial assets (065A, 069A, 06XA) - /096A/	028																	



Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	ID number	5 1 4 4 3 2 8 7
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	Net value 3
			Gross value - part 1 Adjustment - part 2		
8.	Loans and other non-current financial assets with maturity up to one year (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	029			
9.	Term deposits exceeding one year 22XA	030			
10.	Non-current financial assets under construction (043) - 096A	031			
11.	Advance payments for non-current financial assets (053) - 095A	032			
B.	Current assets I. 034 + I. 041 + I. 053 + I. 066 + I. 071	033	18,723,338	18,457,866	
			265,472		40,183,043
B.I.	Inventory total (I. 035 to I. 040)	034	367,506	275,008	
			92,498		14,878,690
B.I.1.	Raw material (112, 119, 11X) - /191,19X/	035	151,473	62,501	
			88,972		66,356
2.	Work in progress and semi-finished goods (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036	200,907	200,907	
					14,800,512
3.	Finished goods (123) - 194	037			
4.	Livestock (124) - 195	038			
5.	Merchandise (132,133,13X,139) - /196,19X/	039	15,126	11,600	
			3,526		11,822
6.	Advance payments for inventories (314A) - 391A	040			
B.II.	Long-term receivables total (I. 042 + I. 046 to I. 052)	041	2,317,734	2,317,734	
					1,429,792
B.II.1.	Trade receivables (I. 043 to I. 045)	042	2,268,062	2,268,062	
					1,386,962



Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	ID number	5 1 4 4 3 2 8 7
Lino a	ASSETS b	Lino no. c	Current period		Prior period
			1	2	3
			Gross value - part 1 Adjustment - part 2	Net value	Net value
1.a.	Trade receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	043			
1.b.	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	044			
1.c.	Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	045	2,268,062	2,268,062	1,386,962
2.	Net value of construction contracts (316A)	046			
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	047			
4.	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	048			
5.	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	049			
6.	Receivables from derivative operations (373A, 376A)	050			
7.	Other receivables (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	051	49,672	49,672	42,830
8.	Deferred tax asset (481A)	052			
B.III.	Short-term receivables total (i. 054 + i. 058 to i. 065)	053	16,038,098	15,865,124	23,874,561
B.III.1.	Trade receivables (i. 055 to i. 057)	054	8,596,917	8,423,943	11,622,191
1.a.	Trade receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055			73
1.b.	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056			



Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	ID number	5 1 4 4 3 2 8 7
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	Net value 3
			Gross value - part 1 Adjustment - part 2		
1.c.	Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	8,596,917	8,423,943	
			172,974		11,622,118
2.	Net value of construction contracts (316A)	058	7,258,978	7,258,978	
					8,358,845
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	059			
4.	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	060			
5.	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	061			
6.	Social security receivables (336A) - 391A	062			
7.	Tax receivables and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	063	170,086	170,086	
					2,991,009
8.	Receivables from derivative operations (373A, 376A)	064			
9.	Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	065	12,117	12,117	
					902,516
B.IV.	Current financial assets total (f. 067 to f. 070)	066			
B.IV.1.	Current financial assets within connected entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Current financial assets outside connected entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Own shares and interests (252)	069			
4.	Short-term financial assets under construction (259, 314A) - /291A/	070			



Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5							ID number	5 1 4 4 3 2 8 7							
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period						Prior period									
			1	Gross value - part 1			Net value 2			3	Net value 3							
				Adjustment - part 2														
B.V.	Financial assets total (l. 072 to l. 073)	071																
B.V.1.	Cash (211, 213, 21X)	072																
2.	Bank accounts (221A, 22X +/- 261)	073																
C.	Accruals and prepayments total l. 075 and l. 078	074	27,240						27,240									
									2,185									
C.1.	Prepaid expenses long-term (381A, 382A)	075	1,818						1,818									
2.	Prepaid expenses short-term (381A, 382A)	076	25,422						25,422									
									2,185									
3.	Accrued revenues long-term (385A)	077																
4.	Accrued revenues short-term (385A)	078																
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b		Line no. c	Current period 4				Prior period 5										
	SHAREHOLDERS' EQUITY AND LIABILITIES TOTAL l. 080 + l. 101 + l. 141		079	54,836,801				80,201,658										
A.	Shareholders' equity l. 081+ l. 085+ l. 086 + l. 087+ l. 090 + l. 093 + l. 097 + l. 100		080	30,613,061				29,424,399										
A.I.	Registered capital total (l. 082 to l. 084)		081	75,000				75,000										
A.I.1.	Share capital (411 alebo +/- 491)		082	75,000				75,000										
2.	Change in share capital +/- 419		083															
3.	Receivables for subscribed share capital (-/+353)		084															
A.II.	Share premium (412)		085															
A.III.	Other capital funds (413)		086	30,037,482				30,037,482										
A.IV.	Legal reserve funds l. 088 + l. 089		087	6,574														
A.IV.1.	Legal reserve fund and non-distributable fund (417A, 418, 421A, 422)		088	6,574														
2.	Reserve fund on own shares and interests (417A, 421A)		089															



Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	ID number	5 1 4 4 3 2 8 7
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5	
A.V.	Funds created from profit total (I. 091 + I. 092)	090	-966	-84	
A.V.1.	Statutory funds (423, 42X)	091			
2.	Other funds (427, 42X)	092	-966	-84	
A.VI.	Revaluation reserves total (I. 094 to I. 096)	093			
A.VI.1.	Revaluation reserve from valuation of assets and liabilities (+/- 414)	094			
2.	Investments revaluation reserve (+/- 415)	095			
3.	Revaluation reserve for mergers and demergers (+/- 416)	096			
A.VII.	Retained earnings I. 098+ I. 099	097	-694,573	-819,481	
A.VII.1.	Retained profits from previous years (428)	098			
2.	Accumulated loss carried forward (-/429)	099	-694,573	-819,481	
A.VIII.	Profit or loss from current period +/- I. 001 - (I. 081 + I. 085 + I. 086 + I. 087 + I. 090 + I. 093 + I. 097 + I. 101 + I. 141)	100	1,189,544	131,482	
B.	Liabilities I. 102 + I. 118 + I. 121 + I. 122 + I. 136 + I. 139 + I. 140	101	24,223,740	50,777,259	
B.I.	Non-current liabilities total (I. 103 + I. 107 to I. 117)	102	1,714,793	703,661	
B.I.1.	Non-current trade liabilities total (I. 104 to I. 106)	103	766,949	216,461	
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 475A, 476A)	104			
1.b.	Trade payables to group except for connected entities (321A, 475A, 476A)	105			
1.c.	Other trade payables (321A, 475A, 476A)	106	766,949	216,461	
2.	Net value of construction contracts (316A)	107			
3.	Other long-term liabilities to connected entities (471A, 47XA)	108			
4.	Other long-term liabilities within group except for connected entities (471A, 47XA)	109	22,031		
5.	Other long-term liabilities (479A, 47XA)	110			
6.	Long-term advance payments received (475A)	111			
7.	Long-term bills of exchange payable (478A)	112			
8.	Bonds and debentures issued (473A/-/255A)	113			
9.	Social fund payable (472)	114	91,953	79,507	
10.	Other non-current liabilities (336A, 372A, 474A, 47XA)	115			
11.	Long-term liabilities from derivative operations (373A, 377A)	116			
12.	Deferred tax liability (481A)	117	833,860	407,693	



Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	ID number	5 1 4 4 3 2 8 7
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5	
B.II.	Non-current provisions total (I. 119 to I. 120)	118	3,989,012	3,941,420	
B.II.1.	Legal provisions long term (451A)	119			
2.	Other long-term provisions (459A, 45XA)	120	3,989,012	3,941,420	
B.III.	Long-term bank loans (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Current liabilities total (I. 123 + I. 127 to I. 135)	122	13,818,654	41,260,989	
B.IV.1.	Current trade payables (I. 124 to I. 126)	123	9,088,316	26,519,931	
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	800,968	9,274,503	
1.b.	Trade payables to group except for connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125			
1.c.	Other trade payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	8,287,348	17,245,428	
2.	Net value of construction contracts (316A)	127	3,132,827	3,574,383	
3.	Payables to connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	69,352	9,952,723	
4.	Other liabilities within group except for connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		17,931	
5.	Payables to partners and consortium members (364, 365, 366, 367, 368, 396A, 478A, 479A)	130			
6.	Payables to employees (331, 333, 33X, 479A)	131	786,686	618,042	
7.	Social security payables (336A)	132	543,585	428,948	
8.	Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	165,419	118,065	
9.	Payables from derivative operations (373A, 377A)	134			
10.	Other short-term liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	32,469	30,966	
B.V.	Current provisions total (I. 137 + I. 138)	136	4,701,281	4,871,189	
B.V.1.	Legal provisions short term (323A, 451A)	137	699,455	523,702	
2.	Other short term provisions (323, 32X, 459A, 45XA)	138	4,001,826	4,347,487	
B.VI.	Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139			
B.VII.	Short term financial borrowings (241, 249, 24X, 473A, I- /255A)	140			
C.	Accruals and deferred income - total (I. 142 to I. 145)	141			
C.1.	Accruals long term (383A)	142			
2.	Accruals short term (383A)	143			
3.	Deferred income long term (384A)	144			
4.	Deferred income short term (384A)	145			



Income Statement Uč POD 2 - 01		TIN	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	ID	5 1 4 4 3 2 8 7		
Line a	Text b	Line no c	Actual result in				
			current period 1		prior period 2		
*	Net turnover (part of acc. group 6 as defined by the law)	01	68,779,010		98,116,163		
**	Revenues from operating activities total (l. 03 to l. 09)	02	54,282,439		110,812,593		
I.	Revenues from merchandise (604, 607)	03	17,716,440		41,481,337		
II.	Revenues from own products (601)	04					
III.	Revenues from services (602, 606)	05	51,062,570		56,634,826		
IV.	Change in stock of finished goods and work in progress (+/- acc. group 61)	06	-14,595,152		11,569,372		
V.	Own work capitalized (acc. group 62)	07					
VI.	Revenue from sale of non-current assets and material (641, 642)	08	39,375		24,526		
VII.	Other operating revenues (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	59,206		1,102,532		
**	Operating expenses total (l. 11 + l. 12 + l. 13 + l. 14 + l. 15 + l. 26 + l. 21 + l. 24 + l. 25 + l. 26)	10	52,589,401		110,298,755		
A.	Costs of merchandise sold (504, 507)	11	560,409		47,792,312		
B.	Material and energy consumption and other unstorable supplies (501, 502, 503)	12	6,932,978		16,137,360		
C.	Allowances to inventories (+/-) (505)	13	-1,792		-21,023		
D.	Services (acc. group 51)	14	22,890,504		23,782,626		
E.	Personnel expenses total (l. 13 až 16)	15	18,695,666		15,859,779		
E.1.	Wages and salaries (521, 522)	16	13,193,468		11,184,293		
2.	Remuneration of members of the board of companies and co-operatives (523)	17					
3.	Social insurance costs (524, 525, 526)	18	4,790,020		3,914,228		
4.	Social security costs (527, 528)	19	712,178		761,258		
F.	Indirect taxes and charges (acc. group 53)	20	27,580		22,339		
G.	Depreciation of and provisions for non-current tangible and intangible assets (l. 22 + l. 23)	21	3,990,935		5,760,036		
G.1	Depreciation of non-current tangible and intangible assets (551)	22	3,990,935		5,760,036		
2.	Provisions for non-current tangible and intangible assets (+/-) (553)	23					
H.	Net book value of non-current assets and material sold (541, 542)	24	27,609		20,943		
I.	Creation and release of provisions for receivables (+/-547)	25	89,121		-44,745		
J.	Other operating expenses (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	-623,609		989,128		
***	Profit or loss from operating activities (+/-) (l.02 - l. 10)	27	1,693,038		513,838		



Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	ID	5 1 4 4 3 2 8 7
Line a	Text b	Line no c	Actual result in		
			current period 1	prior period 2	
Line a	Text b	Line no c	Actual result in		
			current period 1	prior period 2	
*	Added value (I. 03 + I. 04 + I. 05 + I. 06 + I. 07) - (I.11 + I. 12 + I. 13 + I. 14)	28	23,801,759	21,994,260	
**	Revenues from financial activities I.30 + I. 31 + I. 35 + I. 39 + I. 42 + I. 43 + I. 44	29	1,194	852	
VIII.	Revenues from sale of securities and ownership interests (661)	30			
IX.	Revenues from non-current financial assets (I. 32 to I. 34)	31			
IX.1.	Income from investments in connected entities (665A)	32			
2.	Income from investments in group except for connected entities (665A)	33			
3.	Income from other long-term securities and ownership interest (665A)	34			
X.	Income from short-term financial assets (I. 36 to I. 38)	35			
X.1	Income from investments in connected entities (666A)	36			
2.	Income from investments in group except for connected entities (666A)	37			
3.	Income from other current financial assets (666A)	38			
XI.	Interest income (I. 40 + I. 41)	39	374	310	
XI.1	Interest income from from connected entities (662A)	40			
2.	Other interest income (662A)	41	374	310	
XII.	Foreign exchange gains (663)	42	820	542	
XIII.	Income from revaluation of securities and income from transactions with derivatives (664, 667)	43			
XIV.	Other financial revenue (668)	44			
**	Financial expenses total (I. 46 + I. 47 + I. 48 + I. 49 + I. 52 + I. 53 + I. 54)	45	77,731	95,984	
K.	Book value of securities and ownership interest sold (561)	46			
L.	Costs of short-term financial assets (566)	47			
M.	Creation and release of provisions for financial assets (+/-) (565)	48			
N.	Interest expense (I. 50 + I. 51)	49	26,631	37,543	
N.1.	Interest expense to connected entities (562A)	50			
2.	Other interest expense (562A)	51	26,631	37,543	
O.	Foreign exchange losses (563)	52	458	436	
P.	Expenses for revaluation of securities and expenses for transactions with derivatives (564, 567)	53			
Q.	Other financial expenses (568, 569)	54	50,642	58,005	



Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	ID	5 1 4 4 3 2 8 7		
Line a		Text b		Line no c		Actual result in	
						current period 1	prior period 2
Line a		Text b		Line no c		current period 1	prior period 2
***		Profit/(loss) from financial activities (+/-) (l. 29 + l. 45)		55		-76,537	-95,132
****		Profit/(loss) for the period before tax (+/-) (l. 27 + l. 55)		56		1,616,501	418,706
R		Tax on income (l. 58 + l. 59)		57		426,957	287,224
R.1		- due (591, 595)		58		790	
2.		- deferred (+/-) (592)		59		426,167	287,224
S.		Profit/(loss) share transferred to owners' account (+/- 596)		60			
****		Net profit/(loss) for the period after tax (+/-) (l. 56 + l. 57 - l. 60)		61		1,189,544	131,482

Cash Flow Statement

Description	Item	Actual amount in EUR	
		Current acc.	Previous acc.
		period	period
Cash flows from operating activities			
Z/S	Profit/loss from ordinary activities before taxation (+/-)	1,616,501	418,706
A.1.	Non cash transactions influencing profit/loss from ordinary activities before taxation (sum of A.1.1. to A.1.13) (+/-)	3,965,487	6,386,674
A.1.1.	Depreciation of intangible and tangible fixed assets (+)	3,990,935	5,760,036
A.1.2.	Net book value of intangible and tangible fixed assets recorded after disposal of such assets and charged to expenses for ordinary activities except for the sale (+)		
A.1.3.	Write-off of the provisions for acquired assets (+/-)		
A.1.4.	Change in long-term provisions for liabilities (+/-)	-122,315	648,295
A.1.5.	Change in provisions for assets (+/-)	84,139	-54,863
A.1.6.	Change in expense and revenues accruals (+/-)		-444
A.1.7.	Dividends and other profit sharing charged to revenues (-)		
A.1.8.	Interest expense (+)	26,631	37,543
A.1.9.	Interest income (-)	-374	-310
A.1.10.	Foreign exchange gains from cash and cash equivalents at the balance sheet date (-)		
A.1.11.	Foreign exchange losses from cash and cash equivalents at the balance sheet date (+)		
A.1.12	Profit/loss on sale of fixed assets except for those considered cash equivalents (+/-)	-13,529	-3,583
A.1.13	Other items of non-cash nature which effect profit/loss from ordinary activities except for those which are listed separately in other sections of the cash flow statement (+/-)		
A.2.	Effect of changes in working capital (the difference between current assets and current liabilities excluding current asset items which are part of cash and cash equivalents) on profit/loss from ordinary activities	-5,241,388	-6,469,293
A.2.1.	Change in receivables from operations (-/+)	7,011,775	5,460,417
A.2.2.	Change in payables from operations(+/-)	-26,857,373	-395,961
A.2.3.	Change in inventories (-/+)	14,604,210	-11,533,749
A.2.4.	Change in current financial assets except for those included in cash and cash equivalents (-/+)		
	Cash flow from operating activities except for income and expenditure which are listed separately in other sections of the cash flow statement (+/-), (sum of Z/S + A.1.+ A.2.)	340,599	336,087
A.3.	Interest received except for that included in investment activities (+)	374	310
A.4.	Interest paid except for that included in financing activities (-)	-26,631	-37,543
A.5.	Dividends and other profit sharing received (+)		
A.6.	Dividends and other profit sharing paid except for those included in investment activities (-)	-883	-84
	Cash flow from operating activities (+/-) (sum of Z/S + A.1. to A.6.)	313,459	298,770
	Income tax paid except for that included in investment or financing activities (-/+)		
A.7.			
A.8.	Extraordinary income related to operations (+)		
A.9.	Extraordinary expenditure related to operations (-)	-790	
A.	Net cash flow from operating activities (+/-) (sum of Z/S + A.1. to A.9.)	312,669	298,770
	Cash flow from investment activities		
B.1.	Expenditure for acquisition of intangible fixed assets (-)		-10,477
B.2.	Expenditure for acquisition of tangible fixed assets (-)	-352,044	-312,819
B.3.	Expenditure for acquisition of long-term securities and shares in other entities except for securities which are considered cash equivalents and securities available for sale or trading securities (-)		
B.4.	Income on sale of intangible fixed assets (+)		
B.5.	Income on sale of tangible fixed assets (+)	39,375	24,526
B.6.	Income on sale of long-term securities and shares in other entities except for securities which are considered cash equivalents and securities available for sale or trading securities (+)		
B.7.	Expenditure for non-current borrowings provided by the entity to another entity that is a member of the consolidation group (-)		
B.8.	Income on the repayment of non-current borrowings provided by the entity to another entity that is a member of the consolidation group (+)		
B.9.	Expenditure for non-current borrowings provided by the entity to third parties except for non-current borrowings provided to the entity that is included in the consolidation group (-)		

Description	Item	Actual amount in EUR	
		Current acc. period	Previous acc. period
B.10.	Income on the repayment of non-current borrowings provided by the entity to third parties (+)		
B.11.	Income on lease of complex movable and immovable assets used and depreciated by the lessee (+)		
B.12.	Interest received except for that included in operating activities (+)		
B.13.	Dividends and other profit sharing received except for those included in operating activities (+)		
B.14.	Expenditures related to derivatives except for those which are available for sale or trading, or are considered cash flow from financing activities (-)		
B.15.	Income related to derivatives except for those which are available for sale or trading, or are considered cash flow from financing activities (-)		
B.16.	Income tax paid where includable in investment activity (-)		
B.17.	Extraordinary income related to investment activity (+)		
B.18.	Extraordinary expenditures related to investment activity (-)		
B.19.	Other income related to investment activity (+)		
B.20.	Other expenditures related to investment activity (-)		
B.	Net cash flow from investment activities (sum of B.1. to B.20.)	-312,669	-298,770
Cash flows from financing activities			
C.1.	Cash flows in equity (sum of C.1.1. to C.1.8.)		
C.1.1.	Income on shares subscribed and ownership interests (+)		
C.1.2.	Income on other capital stakes owned by partners or individuals (+)		
C.1.3.	Monetary gifts received (+)		
C.1.4.	Income on loss settlement by partners (+)		
C.1.5.	Expenditure for acquisition or repurchase of own shares and own ownership interests (-)		
C.1.6.	Expenditure relating to decrease of funds created by the entity (-)		
C.1.7.	Expenditure for repayment of capital stakes to entity's partners and individuals (-)		
C.1.8.	Any other expenditure that relates to a decrease in equity (-)		
C.2.	Cash flows arising from long-term and short-term payables from financing activities		
C.2.1.	Income on issue of debt securities (+)		
C.2.2.	Repayment of payables from debt securities (-)		
C.2.3.	Income on loans from banks except for those provided for main business activities (+)		
C.2.4.	Repayment of loans from banks except for those provided for main business activities (-)		
C.2.5.	Income on borrowings received (+)		
C.2.6.	Repayment of borrowings (-)		
C.2.7.	Repayment of payables from assets subject to a leased assets purchase contract (-)		
C.2.8.	Repayment of payables arising from the lease of complex, movable and immovable assets used and depreciated by a lessee (-)		
C.2.9.	Income on other long-term and short-term payables resulting from financing activities of the entity except for those which are listed separately in other sections of the cash flow statement (+)		
C.2.10.	Repayment of other long-term and short-term payables resulting from financing activities of the entity except for those which are listed separately in other sections of the cash flow statement (-)		
C.3.	Interest paid except for that included in operating activities (-)		
C.4.	Dividends paid and other profit sharing except for those included in operating activities (-)		
C.5.	Expenditures related to derivatives except for those which are available for sale or trading, or are considered cash flow from investment activities (-)		
C.6.	Income related to derivatives except for those which are available for sale or trading, or are considered cash flow from investment activities (+)		
C.7.	Income tax paid where includable in financing activities (-)		
C.8.	Extraordinary income related to financing activities (+)		
C.9.	Extraordinary expenditures related to financing activities (-)		
C.	Net cash flows from financing activities		
D.	Net increase or net decrease of cash and cash equivalents (+/-) (aggregate A+B+C)	-0	0
E.	Cash and cash equivalents at the beginning of the accounting period		
F.	Cash and cash equivalents at the end of the accounting period before foreign exchange gains/losses calculated at the balance sheet date		
G.	Foreign exchange gains/losses for cash and cash equivalents at the balance sheet date (+/-)		
H.	Cash and cash equivalents at the end of the accounting period adjusted for foreign exchange gains/losses calculated at the balance sheet date (+/-)	-0	0