

1. POPIS SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Siemens Energy, s.r.o., IČO: 52 708 837, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, vznikla oddelením špecializovanej divízie Energetiky zo spoločnosti Siemens s.r.o., IČO: 31 349 307, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, ako výsledok koncernového rozhodnutia valného zhromaždenia Siemens AG a jej následného zlúčenia so spoločnosťou Siemens Energy, s.r.o. (predtým Siemens Gas and Power s.r.o.) dňa 01.01.2020. K rozhodnému dňu 01.01.2020 došlo k oddeleniu od spoločnosti Siemens s.r.o., IČO: 31 349 307, so vznikom samostatnej nástupníckej spoločnosti Siemens Energy, s.r.o.. Na nástupnícku spoločnosť prešla časť majetku zo spoločnosti Siemens s.r.o. súvisiaca s portfóliom divízie Energetiky vrátane jej servisných oddelení, podsegmentu komplexných riešení pre papierenský priemysel ako aj niektorých centrálnych útvarov.

Následne k 01.04.2020 sa udiala zmena názvu spoločnosti na Siemens Energy, s.r.o. v zmysle celokoncernového rozhodnutia. Z pohľadu majetkovej štruktúry sú jedinými spoločníkmi spoločnosti Siemens Energy, s.r.o. spoločnosti Siemens Gas and Power Holding B.V. so sídlom v Holandsku a Siemens Energy Global GmbH & Co. KG so sídlom v Nemeckej spolkovej republike.

Cieľom vzniku nových, nezávislých spoločností na poli energetiky je realizovať obchodnú stratégiu orientovanú na blízkosť riešení k zákazníkom, inovatívnymi a nadčasovými metódami so zreteľom na ochranu životného prostredia prostredníctvom samostatnej spoločnosti Siemens Energy, s.r.o.. Obrovské úsilie venované osamostatneniu od Siemensu vyvrcholilo dňa 28.09.2020 počnúc ktorým, sú akcie Siemens Energy AG voľne obchodovateľné na frankfurtskej burze.

Uplynulý obchodný rok bol pre nás najmä rokom tranzitným, kde sme veľké úsilie venovali oddeleniu nášho portfólia, vzniku vlastných samostatných a nezávislých interných procesov a mechanizmov. Aj napriek všetkým týmto dodatočným aktivitám sme sa samozrejme venovali najmä Vám, našim zákazníkom a napĺňaním Vašich očakávaní. Navyše uplynulý, ale aj aktuálny obchodný rok bol poznačený celosvetovou pandemickou situáciou, ktorá ovplyvnila každú sféru obchodného ako aj nášho súkromného života.

Hlavné činnosti spoločnosti

Hlavným predmetom činnosti je:

- Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
- Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
- Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
- Prenájom hnutelných vecí
- Prípravné práce k realizácii stavby
- Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
- Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
- Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
- Oprava osobných potrieb pre domácnosť
- Vedenie účtovníctva
- Administratívne služby
- Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických
- Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení – elektrických
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
- Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knižárske práce
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- Poskytovanie podpornej energetickej služby

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	34,69	
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	35,00	
počet vedúcich zamestnancov	5	

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

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Siemens Gas and Power Holding B.V.	74 250 EUR	99,00%	99,00%	0%
Siemens Energy Global GmbH & Co. KG	750 EUR	1,00%	1,00%	0%
Spolu	75 000 EUR	100%	100%	0%

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Členovia štatutárnych orgánov k 30. septembru 2020:

Konatelia

Ing. Jaroslav Lahoda (od 21. 03. 2020)

Ing. Roman Michnica

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.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 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.

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	33,30%	lineárna
Goodwill	15	6,67%	lineárna
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	17	-	nelineárna

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

b) Dlhodobý hmotný majetok

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

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

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku.

Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý majetok, ktorého obstarávacía cena je 1 700 € a nižšia, nie je zaradený do dlhodobého majetku, ale je o ňom účtované ako o zásobách.

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
Stroje, prístroje a zariadenia	3 - 5	10 - 33,3%	lineárna
Dopravné prostriedky	4	25,00%	lineárna

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

c) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny a peniaze na bankových účtoch.

Ceniny a peniaze na bankových účtoch sa oceňujú menovitou hodnotou.

d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené 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 rozpočtovaných 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 (rozpočtované náklady na zákazku sú vyššie ako rozpočtované výnosy zo zákazky), táto strata sa v účtovnej závierke zohľadňuje v plnej výške. Ak sa zo zákazky očakáva zisk (rozpočtované náklady na zákazku sú nižšie ako rozpočtované 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) Závázky

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

Závázky 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 závázky 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, 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. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vykazuje ako zmeny základného imania. Vklady presahujúce základné imanie sa vykazujú ako emisné ážio.

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 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 alebo ako tržby z predaja tovaru. Takto vykázané tržby neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobročiny 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 (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť 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	Bežné účtovné obdobie						
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM
Prvotné ocenenie							
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	564	0	0	0	0	564
Prírastky	0	0	1 670 874	4 971 148	0	0	6 642 022
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	564	1 670 874	4 971 148	0	0	6 642 586
Oprávky							
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	-390	-708 569	-248 557	0	0	-957 516
Presuny	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	390	708 569	248 557	0	0	957 516
Opravné položky							
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	564	0	0	0	0	564
Stav na konci účtovného obdobia	0	174	962 305	4 722 591	0	0	5 685 070

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	118 080	0	0	0	0	0	118 080
Prírastky	0	0	101 464	0	0	0	0	0	101 464
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	219 544	0	0	0	0	0	219 544
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	-29 246	0	0	0	0	0	-29 246
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	29 246	0	0	0	0	0	29 246
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	118 080	0	0	0	0	0	118 080
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	190 298	0	0	0	0	0	190 298

5. ZÁSoby

Štruktúra zásob je zobrazená v nasledujúcej tabuľke:

	30.9.2020	30.9.2019
Materiál	-	-
Nedokončená výroba	2 010 347	-
Tovar na sklade	-	-
Spolu	2 010 347	-

6. ZÁKAZKOVÁ VÝROBA

Informácie o zákazkovej výrobe sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo zákazkovej výroby	7 156 152	0	23 137 810
Náklady na zákazkovú výrobu	6 097 836	0	21 404 749
Hrubý zisk / hrubá strata	1 058 316	0	1 733 061

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	5 926 714	22 053 541
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	1 229 438	1 084 269
Suma prijatých preddavkov	0	0
Suma zadržanej platby	0	0

7. POHLÁDÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	36 169	1 021	250	0	36 940
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	36 169	1 021	250	0	36 940

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

Opravná položka pozostáva:

- zo základných opravných položiek na zákaznicke 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.

Pohľadávky nie sú kryté záložným právom.

Na pohľadávky nie je zriadené záložné právo.

Pohľadávky voči spriazneným osobám sú uvedené v bode 17.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky - odložená daňová pohľadávka	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	5 371 565	548 005	5 919 570
Čistá hodnota zákazky	1 285 260	0	1 285 260
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	127 004	0	127 004
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	8 491	0	8 491
Krátkodobé pohľadávky spolu	6 792 320	548 005	7 340 325

8. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	0	0
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	712 377	0
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	712 377	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:	748	0
Licencie		
Záruky		
Ostatné	748	
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1 056	0
Licencie		
Reklama		
Predplatné literatúra		
Diaľničné známky	115	
Záruky		
Ostatné	941	

10. VLASTNÉ IMANIE

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

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

11. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	162 902	68 651	0	5 893	225 660
Ostatné rezervy dlhodobé	162 902	68 651	0	5 893	225 660
Rezerva na záručné opravy	0	46 646	0	0	46 646
Odhodné do dôchodku a jubileá	162 902	22 005	0	5 893	179 014
Krátkodobé rezervy, z toho:	338 996	729 286	201 267	221 108	645 907
Zákonné rezervy krátkodobé	81 477	104 921	113 379	0	73 019
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	81 477	104 921	113 379	0	73 019
Ostatné rezervy krátkodobé	257 519	624 365	87 888	221 108	572 888
Rezerva na audit	0	0	0	0	0
Rezerva na nevýfakturované dodávky	84 384	26 679	71 581	6 677	32 805
Ostatné personálne rezervy	43 745	178 926	0	22 493	200 178
Rezerva na záručné opravy	129 390	418 760	16 307	191 938	339 905
Odhodné do dôchodku a jubileá	0	0	0	0	0

Podstatnú časť rezerv tvoria personálne rezervy a rezervy na záručné opravy. Rezerva na odhodné a jubileá vo výške 179.014,- EUR bola vytvorená s použitím poistnej matematiky.

Predpokladá sa, že vytvorené krátkodobé rezervy budú použité najneskôr 30.9.2021 a dlhodobé najneskôr v roku 2050.

12. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	63 223	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	63 223	0
Krátkodobé záväzky spolu	13 093 049	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	13 002 481	0
Záväzky po lehote splatnosti	90 568	0

Záväzky voči spriazneným osobám sú uvedené v bode 17.

13. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-805 315	0
odpočítateľné	37 069	0
zdaniteľné	842 384	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	557 866	0
odpočítateľné	557 866	0
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21,00%	21,00%
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaučtovaná ako náklad	0	0
Zaučtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	51 964	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaučtovaná ako náklad	51 964	0
Zaučtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

Spoločnosť zaučtovala odložený daňový záväzok vo výške 51.964,- EUR z titulu rozdielu medzi účtovnou a daňovou zostatkovou hodnotou majetku a záväzkov.

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	6 804	
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	10 005	
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	
Tvorba sociálneho fondu spolu	10 005	0
Čerpanie sociálneho fondu	5 550	
Konečný zostatok sociálneho fondu	11 259	0

15. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť mala k 30. septembru 2020 uzatvorené nasledovné nájomné zmluvy:

Zmluva	Dátum uzatvorenia	Doba platnosti	Prenajímateľ	Ročné podnájomné	Plocha kancelárií (v m ²)	Kancelárie (v m ²)	Plocha skladov (v m ²)
Zmluva o nájme nebytových priestorov (SRE 6/001)	2.1.2006	neurčitá	ELBH Slovakia, s.r.o.	11 824	155,1	155,1	
SPOLU				11 824	155,1	155,1	0

16. VÝNOSY A NÁKLADY**Tržby**

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	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	1 803 558	0	1 816 038	0	7 156 152	0
Rakúsko	24 710	0	66 738	0	0	0
Nemecko	0	0	97 650	0	0	0
Česká republika	10 604	0	212 441	0	0	0
Poľsko	0	0	89 605	0	0	0
Bulharsko	0	0	61 825	0	0	0
GB	0	0	158 200	0	0	0
Chorvátsko	0	0	89 466	0	0	0
Izrael	0	0	101 044	0	0	0
Maďarsko	0	0	133 292	0	0	0
Montenegro	0	0	31 017	0	0	0
Rumunsko	0	0	73 890	0	0	0
Slovinsko	0	0	52 876	0	0	0
Srbsko	0	0	74 989	0	0	0
Turecko	0	0	26 989	0	0	0
Ukrajina	0	0	52 114	0	0	0
USA	13 874	0	0	0	0	0
Spolu	1 852 747	0	3 138 173	0	7 156 152	0

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	2 010 347	0	0	2 010 347	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Spolu	2 010 347	0	0	2 010 347	0
Manká a škody	x	x	x	0	0
Reprezentačné	x	x	x	0	0
Dary	x	x	x	0	0
Iné	x	x	x	0	0
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	2 010 347	0

Aktivácia nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	80 062	0
Tržby z predaja dlhodobého majetku	424	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	79 638	0
Finančné výnosy, z toho:	25 790	0
Kurzové zisky	14 971	0
Výnosové úroky	10 819	0

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	3 138 173	0
Tržby za tovar	1 852 747	0
Výnosy zo zákazky	7 156 152	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	2 039 238	0
Čistý obrat celkom	14 186 310	0

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	4 058 392	0
Náklady voči auditorovi, audítorskej spoločnosti	3 134	0
Opravy a údržba	15 197	
Cestovné	19 992	0
Náklady na reprezentáciu	2 210	0
Nájomné	74 027	0
Nakupované výkony na projekt	3 205 535	0
IT služby	157 130	0
Telefóny, dátové spojenia	1 207	0
Poradenstvo (daňové, technické, právne, atď.)	124 752	0
Služby HR a vedenie účtovníctva	414 926	0
Reklama	1 912	0
Školenia	4 909	0
Služby súvisiace s poistením majetku	13 428	0
Preprava	3 381	0
Ostatné služby	16 651	0
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	-19 331	0
Manká a škody	0	0
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľ.	36 940	0
Tvorba a zúčtovanie rezerv	-80 245	0
Pokuty a penale	3 860	0
Iné	20 113	0
Finančné náklady, z toho:	27 606	0
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	15 046	0
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	12 560	0
Bankové poplatky	2 966	0
Nákladové úroky	9 594	0

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	3 134	0
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	0	0
iné uisťovacie auditorské služby	0	0
súvisiace auditorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neauditorské služby	3 134	0

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

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

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	145 394	x	x	0	x	x
teoretická daň	x	30 533	21,00%	x	0	21,00%
Daňovo neuznané náklady 21%	689 426	144 779	99,58%	0	0	0,00%
Výnosy nepodliehajúce dani 21%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Vplyv nevykázanéj odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Zmena sadzby dane	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iné	834 820	175 312	0,00%	0	0	0,00%
Spolu	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Splatná daň z príjmov	x	0	0,00%	x	0	0,00%
Odložená daň z príjmov	x	51 964	35,74%	x	0	0,00%
Celková daň z príjmov	x	51 964	35,74%	x	0	0,00%

Sadzba dane z príjmov v Slovenskej republike je 21 %.

17. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

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

ARE	Názov spoločnosti	Mesto	Štát	Vzťah k účtovnej jednotke
411S	Siemens Healthcare s. r. o.	Bratislava	Slovensko	sesterský podnik
427G	Siemens Energy, s.r.o	Brno	Česká republika	sesterský podnik
438X	Siemens Energy Austria GmbH	Wien	Rakúsko	sesterský podnik
439X	Siemens Energy EOOD	Sofia	Bulharsko	sesterský podnik
440X	Siemens Energy d.o.o.	Zagreb	Chorvátsko	sesterský podnik
441X	Siemens Energy, s.r.o	Brno	Česká republika	sesterský podnik
442X	Siemens Energy Kft.	Budapest	Maďarsko	sesterský podnik
445X	SIEMENS ENERGY S.R.L.	Bukarest	Rumunsko	sesterský podnik
446X	Siemens Energy d.o.o. Beograd	Beograd	Srbsko	sesterský podnik
444X	Siemens Energy	Warsaw	Poľsko	sesterský podnik
448X	SIEMENS Energy d.o.o.	Ljubljana	Slovinsko	sesterský podnik
449X	Siemens Energy LLC	Donezk	Ukrajina	sesterský podnik
450X	Siemens Enerji Sanayi ve Ticaret	Istambul	Turecko	sesterský podnik
460S	Dresser-Rand SAS	Le Havre	Francúzsko	sesterský podnik
466B	Trench France SAS	St-Louis Ce	Francúzsko	sesterský podnik
473Q	Siemens Energy Global GmbH & Co. KG	Erlangen	Nemecko	materska spoločnosť
476E	Siemens Energy Austria GmbH	Linz	Rakúsko	sesterský podnik
477Q	Siemens Energy Global GmbH & Co. KG	Erlangen	Nemecko	sesterský podnik
4787	Siemens Energy Ltd.	Rosh Ha'ayit	Izrael	sesterský podnik
478Q	Siemens Energy Global GmbH & Co. KG	München	Nemecko	sesterský podnik
482Q	Siemens Energy Global GmbH & Co. KG	Duisburg	Nemecko	sesterský podnik
484Q	Siemens Energy Global GmbH & Co. KG	Nürnberg	Nemecko	sesterský podnik
510S	Dresser-Rand Company	Houston	USA	sesterský podnik
511F	SIEMENS ENERGY DOO	Podgorica	Čierna Hora	sesterský podnik
5220	Siemens Aktiengesellschaft	Wien	Rakúsko	sesterský podnik
5240	SIEMENS S.A.	Amadora	Portugalsko	sesterský podnik
5261	Koncar-Energetski Transformatori	Zagreb	Chorvátsko	sesterský podnik
5356	Siemens s.r.o.	Bratislava	Slovensko	sesterský podnik

561P	Industrial Turbine Company (UK)	Warwick	Veľká Británia	sesterský podnik
591G	Trench Italia S.r.l.	Cairo Monte	Taliansko	sesterský podnik
5975	Siemens s.r.o.	Praha	Česká republika	sesterský podnik
597A	Trench Austria GmbH	Leonding	Rakúsko	sesterský podnik
7011	Siemens AG	Erlangen	Nemecko	sesterský podnik
7018	Siemens AG	Erlangen	Nemecko	sesterský podnik
7092	Siemens AG	Erlangen	Nemecko	sesterský podnik
7411	Siemens AG	Erlangen	Nemecko	sesterský podnik
7727	Siemens Energy Global GmbH & Co. KG	Nürnberg	Nemecko	sesterský podnik

Objem nákupu a predaja so spriaznenými osobami 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	02	97 650	0
Výnosy zo zákazky	02	0	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	02	55 541	0
Spolu predaj		153 191	0
Nákup			
Nákup materiálu a tovaru	01	14 659	0
Nákup služieb	01	263 989	0
Ostatné	01	0	0
Spolu nákup		278 648	0
Transakcie so sesterskými podnikmi			
Predaj			
Predaj služieb	02	1 381 125	0
Výnosy zo zákazky	02	33 980	0
Ostatné	02	215 451	0
Spolu predaj		1 630 556	0
Nákup			
Nákup materiálu a tovaru	01	3 798 383	0
Nákup služieb	01	2 320 181	0
Finančné náklady	01	10 919	0
Ostatné	01	1 766	0
Spolu nákup		6 131 249	0

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

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Materská spoločnosť			
Čistá hodnota zákazky		0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		0	0
Spolu pohľadávky		0	0
Čistá hodnota zákazky		0	0
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku		0	0
Spolu záväzky		0	0
Transakcie so sesterskými podnikmi			
Pohľadávky z obchodného styku		0	0
Čistá hodnota zákazky		0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		127 298	0
Spolu pohľadávky		127 298	0
Čistá hodnota zákazky		142 021	0
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku		11 313 693	0
Spolu záväzky		11 455 714	0

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	0	0	0	75 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	1 707 010	0	0	0	1 707 010
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlučení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	0	0	0	0	0
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	0	93 432	0	0	93 432
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	0	0	0	0	0

19. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou a je uvedený v prílohe k týmto poznámkam.

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

Po 30. septembri 2020 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Prehľad o peňažných tokoch za rok končiaci: 30.09.2020 (v EUR)

Označenie	Text	c	Účtovné obdobie	
			bežné	predchádzajúce
a	b	c		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov		145 396	
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti		1 246 037	
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku		986 763	
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)			
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku			
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv		225 660	
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek		37 069	
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		-1 806	
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov			
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov		9 594	
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov		-10 819	
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky			
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky			
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent		-424	
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru			
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu		4 399 416	
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti		-7 340 323	
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti		13 750 215	
A.2.3.	Zmena stavu zásob		-2 010 476	
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň. prostriedkov			
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		10 819	
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		-9 594	
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností			
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin.činností			
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv.alebo fin.činností			
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť			
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť			
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti		5 792 073	
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		-6 642 586	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku		-219 544	
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách			
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku			
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku		424	
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách			
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine			
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine			
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám			
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám			
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností			
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností			
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie			
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie			
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností			
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť			
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť			
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť			
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť			
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti		-6 861 706	
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		1 782 010	
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov		75 000	
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou		1 707 010	
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 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			

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 dlhodobých cenných papierov		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť		
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 prenajatej veci		
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		
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 prev.činností		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv.činnosť		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv.činnosť		
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	1 782 010	
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	712 377	
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia		
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	712 377	
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierke		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	712 377	