

Výročníá správa za rok 2020

KABELSCHLEPP – SYSTEMTECHNIK, spol. s r. o.
Považská 67
940 67 Nové Zámky

Obsah

1. Stav spoločnosti v roku 2020
 2. Investície
 3. Finančné ukazovatele
 4. Životné prostredie a zamestnanosť
 5. Významné udalosti po skončení účtovného obdobia
 6. Predpokladaný vývoj spoločnosti
 7. Náklady na vývoj
 8. Nadobúdanie akcií a obchodných podielov
 9. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku
 10. Správa audítora k účtovnej závierke
 11. Organizačná zložka v zahraničí
 12. Významné riziká a neistoty, ktorým je spoločnosť vystavená
- Finančné výkazy a výrok audítora za rok 2020

1. Stav spoločnosti v roku 2020

Rok 2020 bol pre spoločnosť **KABELSCHLEPP - SYSTEMTECHNIK, spol. s r. o.** jeden z najnáročnejších. Pandémia vyvolaná šírením vírusu COVID-19 vo veľkej miere ovplyvnila chod spoločnosti v priebehu celého roka. Napriek tejto zložitej ekonomickej situácii sa nám podarilo uzavrieť finančný rok so ziskom 33 091 EUR.

Výroba bola od marca 2020 vo veľkej miere ovplyvnená postupným znižovaním objednávok od zákazníkov. Pandémia COVID-19 zasiahla prakticky všetky oblasti života a ekonomika ním bola veľmi zasiahnutá. Od začiatku tohto stavu sa spoločnosť snažila eliminovať dôsledky výpadkov zákaziek pre výrobu. V rámci štátnej pomoci „Prvá pomoc“ spoločnosť po splnení všetkých podmienok žiadala o štátny paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu. Pri celkovom poklese tržieb v porovnaní s rokom 2019 o 32% spoločnosť dostala štátny príspevok vo výške 539 tis. EUR.

Okrem výroby opakujúcich sa výrobkov – hlavnej náplne, zabezpečovala aj výrobu nových výrobkov a prototypov, ktoré navrhuje oddelenie vývoja. Pravidelne sa riešili aj úlohy podporujúce zvyšovanie produktivity práce a úlohy zamerané na znižovanie a úsporu nákladov.

Napriek vyššie uvedeným problémom s podporou štátnej pomoci a s podporou úsporných opatrení, sa nám darilo dosahovať prijateľnú úroveň likvidity spoločnosti tak, aby sme dokázali dodržať splatnosť záväzkov pri dodržaní skonto podmienok u vybraných dodávateľov. Svoje záväzky voči zamestnancom, štátnej správe a poisťovniam sme uhrádzali po celý rok v plnej výške a včas.

Cieľom spoločnosti v roku 2021 je posilniť pozíciu na domácom i zahraničnom trhu a urobiť všetko preto, aby dosiahla stanovené úlohy a ciele.

2. Investície

Celkom sme v roku 2020 preinvestovali sumu takmer 149 tis. €.

Napriek hospodárskej recesii spôsobenej pandémie COVID-19 v priebehu roku sa nám podarilo zrealizovať len skutočne nevyhnutné investície, ktoré nám pomohli posilniť vlastné výrobné kapacity, čo podstatne zníži dobu návratnosti nových technológií a náklady na externé kooperácie. Nákladnejšie investície do progresívnych technológií, kde sme pred pandémiou kapacitne nestačili, sme presunuli o jeden až dva roky.

3. Finančné ukazovatele

Spoločnosť dosiahla v roku 2020 nasledovné hlavné finančné ukazovatele:

hodnoty sú uvedené v €

Ukazovateľ	2018	2019	2020
HV zisk(+), strata(-) po zdanení	311 404	86 937	33 091
Pridaná hodnota	5 510 142	5 669 120	4 367 829
Obrat	20 761 598	18 801 672	12 793 471
Výrobná spotreba	15 003 809	13 237 245	8 297 095
Osobné náklady	4 798 420	4 973 655	4 231 778
Odpisy	462 478	493 138	567 615
Finančné náklady	88 679	75 130	65 775
Neobežný majetok	4 644 884	5 435 931	5 026 399
Obežný majetok	4 774 988	4 231 101	4 066 889
Zásoby	3 001 725	2 941 062	2 500 507
Krátkodobé pohľadávky	1 092 364	995 313	1 511 074
Finančné účty	680 899	294 726	55 308
Vlastné imanie	1 764 978	1 830 511	1 856 665
Záväzky	7 700 260	7 848 384	7 242 871
Rezervy	527 208	571 940	501 467
Dlhodobé záväzky	3 039 127	1 226 793	2 413 906
Krátkodobé záväzky	3 133 925	3 849 651	2 127 499
Bankové úvery	1 000 000	2 200 000	2 200 000

4. Životné prostredie a zamestnanosť

Životné prostredie

V oblasti ochrany životného prostredia spoločnosť realizuje úlohy vlastného programu „KABELSCHLEPP is Green“, v rámci ktorého sa osobitne zameriava na prijímanie a realizáciu opatrení zabezpečujúcich zvýšenú ochranu a starostlivosť o životné prostredie.

Hlavné aktivity tohto programu sú:

- aktívne chrániť životné prostredie a podieľať sa na znižovaní jeho znečisťovania riadením a separovaním tvorby odpadov
- dodržiavať príslušnú environmentálnu legislatívu vo výrobných činnostiach
- v procese výroby využívať komponenty, výrobky a služby, ktoré životné prostredie zaťažujú v minimálnej miere
- orientovať sa na vývoj „zelených“ produktov, potrebnými opatreniami a investíciami zabezpečiť úsporné využitie energie a surovín
- zvyšovať environmentálne povedomie zamestnancov
- vybudovať systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14000
- znížiť a odbúrať vplyvy výrobných technológií na pracovné a životné prostredie

Zamestnanosť

Priemerný počet kmeňových zamestnancov v roku 2020 bol 200. Spoločnosť spolupracuje aj s pracovnou agentúrou. Priemerný počet agentúrnych zamestnancov v roku 2020 bol 20. Recesia v hospodárstve sa pre nás začala prejavovať poklesom objednávok už v roku 2019, hlavne v 2.Q. S ohľadom na využiteľnosť výrobných kapacít sme boli nútení postupne korigovať stav prevažne u agentúrnych zamestnancov, hlavne v robotníckych profesiách, cca o jednu tretinu v rozmedzí jedného roka.

Vývoj stavu zamestnancov za posledné tri roky je nasledovný:

	2018	2019	2020
počet zamestnancov - stav k 31.12.	220	214	188
priemerný počet zamestnancov	220	221	200
index rastu počtu zamestnancov	1,028	1,005	0,905
osobné náklady	4 798 420	4 973 655	4 231 778
index rastu miezd na zamestnanca	1,080	1,032	0,940
obrat	20 761 598	18 801 672	12 793 471
index rastu obratu	1,115	0,906	0,680

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v roku 2020:

Sociálny fond bol v roku 2020 tvorený povinným prídedom z nákladov a z výsledku hospodárenia roku 2019.

Prostriedky fondu boli použité v zmysle zákona pre potreby zamestnancov.

Prehľad tvorby a čerpania sociálneho fondu je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

(EUR)	hodnoty sú uvedené v €		
	2018	2019	2020
Stav k 1.1.	22 862	13 839	35 305
Tvorba	16 964	44 669	26 199
Čerpanie	25 987	23 202	22 093
Stav k 31.12.	13 839	35 305	39 412

5. Významné udalosti po skončení účtovného obdobia

Po 31. decembri 2020 nenastali také hospodárske udalosti, ktoré by mali významný vplyv na ďalšiu činnosť spoločnosti.

6. Predpokladaný vývoj spoločnosti

V roku 2021 sa očakáva:

- od polovice roka stabilizácia situácie vzhľadom na pandémiu COVID-19
- zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce
- realizácia plánovaných investícií na úrovni 280 tis.€
- zvýšenie technickej úrovne produktov
- plánovaný hospodársky výsledok na rok 2021 je zisk 158 tis.€
- zabezpečenie dostatočného množstva objednávok na dosiahnutie plánovanému obratu.

7. Náklady na vývoj

Oddelenie vývoja

Činnosti oddelenia vývoja sa v roku 2020 zamerali na operatívne úlohy pre interné potreby spoločnosti. Cieľom úloh bolo rozšíriť sortiment ponúkaných produktov a tak zlepšiť pozíciu spoločnosti KABELSCHLEPP na trhu. Tiež tieto úlohy boli smerované na hľadanie nových riešení problematických uzlov našich výrobkov, resp. riešenia zákazníckych projektov. Operatívne úlohy, ktoré vznikali v priebehu roka mali za cieľ formou racionalizácie výrobného procesu zvýšiť produktivitu práce.

Prehľad nákladov na vývoj v rokoch

hodnoty sú uvedené v €

	2018	2019	2020
Materiál	37 982	17 872	12 649
Energie	455	650	623
Cestovné	1 934	2 202	0
Kooperácie	8 311	982	0
Prenájom a telekomunikačné služby	3 152	3 402	3 576
Osobné náklady	100 215	125 416	116 318
Ostatné služby	812	1 069	1 674
Odpisy	280	561	1 180
Softvérové služby	0	0	0
	153 141	152 154	136 020

8. Nadobúdanie akcií a obchodných podielov

Spoločnosť KABELSCHLEPP – SYSTEMTECHNIK, spol. s r. o. nenadobudla v roku 2020 žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, alebo dočasné listy a obchodné podiely materskej spoločnosti.

9. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku

K dátumu vydania výročnej správy spoločnosť nedisponovala rozhodnutím valného zhromaždenia o vysporiadaní hospodárskeho výsledku za rok 2020.

10. Správa audítora k účtovnej závierke

Audit účtovnej závierky za rok 2020 vykonala audítorská spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r. o., Žitkova 9, 811 02, Bratislava. Kópia správy nezávislého audítora je priložená.

11. Organizačná zložka v zahraničí

Spoločnosť KABELSCHLEPP – SYSTEMTECHNIK, spol. s r. o. nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

12. Významné riziká a neistoty, ktorým je spoločnosť vystavená

Celý rok 2020 bol významne ovplyvnený šírením vírusu COVID-19 nielen na Slovensku, ale v celom svete. Vplyvom zníženia objednávok od väčšiny našich odberateľov zaznamenala firma významný pokles predaja a to v medziročnom porovnaní s rokom 2019 o 32%. Situácia je na Slovensku veľmi nepriaznivá aj na začiatku roku 2021, preto môžeme minimálne v prvom štvrtroku 2021 predvídať nepriaznivé účinky – predovšetkým vyššia chorobnosť zamestnancov a tým potencionálne riziko zníženia výrobných kapacít. Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov (pravidelné testovanie, očkovanie, zabezpečenie ochranných pomôcok a pod.).

V Nových Zámkoch, 16.3.2021

Vypracoval: Ing. Blažej Mrva



Ing. Dušan Strašík
konateľ spoločnosti

Správa nezávislého audítora

Spoločníkovi a konateľovi spoločnosti KABELSCHLEPP - SYSTEMTECHNIK, spol. s r.o.:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti KABELSCHLEPP - SYSTEMTECHNIK, spol. s r.o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 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 31. decembru 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, „ISA“). 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, ktorá vyjadruje náš názor. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa ISA vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

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

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky 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 audítorské 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 audítorských 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 audítorských 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. Náš 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 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.

26. marca 2021
Bratislava, Slovenská republika

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



Ing. Peter Bobík, štatutárny audítor
Licencia UDVA č. 1065

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 31.12.2020

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše 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 0 2 0 4 1 3 1 6 4	☒ riadna	☐ malá	od 0 1	2 0 2 0
IČO	☐ mimoriadna	☒ veľká	do 1 2	2 0 2 0
0 0 6 7 8 2 2 8	☐ priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 0 1 2 0 1 9
SK NACE			do 1 2	2 0 1 9
2 8 . 2 2 . 0				

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

K A B E L S C H L E P P - S Y S T E M T E C H N I K , s p o l . s
r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

P o v a ž s k á

Číslo

6 7

PSČ

Obec

9 4 0 6 7 N o v é Z á m k y

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O R O k r e s n ý s ú d N i t r a , O d d i e l : S r o , V l
o ž k a č í s l o 7 6 5 / N

Telefónne číslo

0 3 5 / 6 9 2 3 2 3 2

Faxové číslo

0 3 5 / 6 9 2 3 2 2 2

E-mailová adresa

p s e n a k o v a @ k b s s . s k

Zostavená dňa:

1 2 . 0 2 . 2 0 2 1

Schválená dňa:

. . 2 0

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

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2	3	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto	
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	1 6 7 9 7 5 8 7	9 0 9 9 5 3 6		
			7 6 9 8 0 5 1		9 6 7 8 8 9 5	
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	1 2 6 0 5 3 0 3	5 0 2 6 3 9 8		
			7 5 7 8 9 0 5		5 4 3 5 9 3 1	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	5 4 0 1 6 9	2 4 4 1 2		
			5 1 5 7 5 7		1 7 0 0 2	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04	2 5 4 5 1 5	0		
			2 5 4 5 1 5		0	
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	2 8 5 6 5 4	2 4 4 1 2		
			2 6 1 2 4 2		1 7 0 0 2	
3.	Ocenené práva (014) - /074, 091A/	06				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	1 2 0 6 5 1 3 4	5 0 0 1 9 8 6		
			7 0 6 3 1 4 8		5 4 1 8 9 2 9	
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	3 4 0 8 1 8	3 4 0 8 1 8		
					3 4 0 8 1 8	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	6 8 1 6 9 1 4	3 2 4 9 7 0 9		
			3 5 6 7 2 0 5		3 3 9 7 1 2 6	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	4 8 3 4 0 7 0	1 3 7 8 4 0 9		
			3 4 5 5 6 6 1		8 2 0 2 8 0	



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	5 1 1 0 5 4 0 2 8 2	1 0 8 2 3	3 4 4 8 4
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	2 2 2 2 7	2 2 2 2 7	8 2 0 9 1 1
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			5 3 1 0
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie										Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie										
			1	Brutto - časť 1					Netto 2					Netto 3									
				Korekcia - časť 2																			
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29																					
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30																					
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31																					
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32																					
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	4 1 8 6 0 3 5					4 0 6 6 8 8 9															
			1 1 9 1 4 6										4 2 3 1 1 0 1										
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	2 6 0 7 5 0 7					2 5 0 0 5 0 6															
			1 0 7 0 0 1										2 9 4 1 0 6 2										
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	1 8 3 1 2 8 0					1 7 2 4 2 7 9															
			1 0 7 0 0 1										2 0 2 5 5 3 7										
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36	3 3 4 3 4 0					3 3 4 3 4 0															
													3 6 6 3 9 6										
3.	Výrobky (123) - /194/	37	4 4 1 8 8 7					4 4 1 8 8 7															
													5 4 9 1 2 9										
4.	Zvieratá (124) - /195/	38																					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39																					
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40																					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41																					
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42																					



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	1 5 2 3 2 1 9	1 5 1 1 0 7 4	9 9 5 3 1 3
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	1 1 8 1 0 8 0	1 1 6 8 9 3 5	5 4 3 5 4 6
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	9 4 1 1 7 6	9 4 1 1 7 6	4 0 3 6 9 1
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 4 1 3 1 6 4

IČO 0 0 6 7 8 2 2 8



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	2 3 9 9 0 4 1 2 1 4 5	2 2 7 7 5 9	1 3 9 8 5 5
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľa- dávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	3 4 2 1 3 9	3 4 2 1 3 9	4 5 1 7 6 7
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65			
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepoje- ných účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobé- ho finančného majetku v prepojených účtov- ných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	5 5 3 0 9	5 5 3 0 9	2 9 4 7 2 6
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	8 9 3 1	8 9 3 1	1 1 6 0 4
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	4 6 3 7 8	4 6 3 7 8	2 8 3 1 2 2
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	6 2 4 9	6 2 4 9	1 1 8 6 3
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	6 2 4 9	6 2 4 9	1 1 8 6 3
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78			
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	79	9 0 9 9 5 3 6	9 6 7 8 8 9 5	
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	1 8 5 6 6 6 5	1 8 3 0 5 1 1	
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	4 9 7 9 1	4 9 7 9 1	
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	4 9 7 9 1	4 9 7 9 1	
2.	Zmena základného imania +/- 419	83			
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-353)	84			
A.II.	Emisné ážio (412)	85			
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	2 3 0 2 9 9	2 3 0 2 9 9	
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	4 9 7 9	4 9 7 9	
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	4 9 7 9	4 9 7 9	
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89			



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťín (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	1 5 3 8 5 0 5	1 4 5 8 5 0 5
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	1 5 3 8 5 0 5	1 4 5 8 5 0 5
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	3 3 0 9 1	8 6 9 3 7
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	7 2 4 2 8 7 1	7 8 4 8 3 8 4
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	2 4 1 3 9 0 6	1 2 2 6 7 9 3
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielo- vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108	2 1 8 9 6 3 9	9 9 9 6 3 9
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	6 5 7	6 7 9 1
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	3 9 4 1 2	3 5 3 0 6
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	1 9 1 9 7	3 3 1 8 0
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	1 6 5 0 0 1	1 5 1 8 7 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	1 6 2 6 1 7	1 7 7 9 7 5
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	1 6 2 6 1 7	1 7 7 9 7 5
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	2 1 2 7 4 9 9	3 8 4 9 6 5 1
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	1 0 6 8 2 8 8	1 1 1 4 0 1 0
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	4 2 5 4 8	4 6 6 8 8
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	1 0 2 5 7 4 0	1 0 6 7 3 2 2
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	7 2 0 0 0 0	2 3 6 0 0 0 0
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	1 7 2 8 3 6	1 9 7 4 3 8
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	1 1 3 1 4 2	1 2 4 9 3 2
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	2 4 5 5 9	2 9 9 0 2
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		0
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	2 8 6 7 4	2 3 3 6 9
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	3 3 8 8 4 9	3 9 3 9 6 5
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	1 0 1 2 2 6	1 2 9 1 5 5
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	2 3 7 6 2 3	2 6 4 8 1 0
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	2 2 0 0 0 0 0	2 2 0 0 0 0 0
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		



Ozna- čenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť																				
			bežné účtovné obdobie								bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie												
			1								2												
a	b	c																					
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01			1	2	7	9	3	4	7	1				1	8	8	0	1	6	7	2
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02			1	3	3	7	0	2	5	5				1	9	2	5	2	6	9	7
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03																					
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04			1	2	7	2	2	0	6	0				1	8	6	4	6	6	3	1
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05						7	1	4	1	1					1	5	5	0	4	1	
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06			-	1	3	8	5	6	1						8	1	6	4	5		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07					1	0	0	1	4						2	3	0	4	8		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08					6	4	1	6	6						1	8	2	0	5	7	
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09					6	4	1	1	6	5					1	6	4	2	7	5	
**	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	10			1	3	2	3	7	0	4	2				1	8	8	7	9	0	8	4
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11																					
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12			6	5	8	5	4	3	7					9	7	0	2	3	3	2	
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13						2	1	0	7						-	2	8	1	7	4	
D.	Služby (účtová skupina 51)	14			1	7	0	9	5	5	1					3	5	6	3	0	8	7	
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15			4	2	3	1	7	7	8					4	9	7	3	6	5	5	
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16			2	9	5	7	7	3	9					3	4	9	3	2	5	1	
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17																					
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18			1	0	7	1	0	6	3					1	2	5	0	9	4	1	
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19				2	0	2	9	7	6						2	2	9	4	6	3	
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20					1	9	7	1	9						1	9	8	5	5		
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21				5	6	7	6	1	5						4	9	3	1	3	8	
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22				5	6	7	6	1	5						4	9	3	1	3	8	
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23																					
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24					1	4	6	0	2						3	1	3	6	0		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25															-	2	8	6			
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26				1	0	6	2	3	3						1	2	4	1	1	7	
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27				1	3	3	2	1	3						3	7	3	6	1	3	



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť													
			bežné účtovné obdobie							bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie						
			1							2						
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28			4	3	6	7	8	2	9			5	6	6
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29								1						7
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														
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40														
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41														
XII.	Kurzové zisky (663)	42								1						7
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43														
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44														1
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45			6	5	7	7	5					7	5	1
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			6	0	3	2	2					6	8	2
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50			4	6	2	6	2					5	9	1
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51			1	4	0	6	0					9	0	3
O.	Kurzové straty (563)	52					1	2	4						1	5
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53														
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54			5	3	2	9						6	7	6



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 6 5 7 7 4	- 7 5 0 5 6
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	6 7 4 3 9	2 9 8 5 5 7
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	3 4 3 4 8	2 1 1 6 2 0
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	2 1 2 2 4	1 8 5 9 1 3
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	1 3 1 2 4	2 5 7 0 7
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	3 3 0 9 1	8 6 9 3 7

1. POPIS SPOLOČNOSTI

KABELSCHLEPP - SYSTEMTECHNIK, spol. s r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 21.12.1990. Dňa 27.12.1990 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Nitra, oddiel Sro, vložka 765/N. Spoločnosť sídli v Nových Zámkoch, Považská 67, PSČ 940 67, Slovenská republika, identifikačné číslo 00 678 228.

V roku 2020 neboli uskutočnené žiadne významné zmeny v zápise do Obchodného registra.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. výroba a oprava obrábacích strojov a ich častí
2. sprostredkovanie obchodu so strojmi a priemyselnými zariadeniami

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	200	221
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	188	214
počet vedúcich zamestnancov	8	8

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

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Kabelschlepp GmbH-Hünsborn	49 791 EUR	100%	100%	100%
Spolu	49 791 EUR	100%	100%	100%

Spoločnosť je súčasťou skupiny TSUBAKI Group. Materskou spoločnosťou spoločnosti je Kabelschlepp GmbH-Hünsborn, Wenden-Hünsborn, SRN a materskou spoločnosťou celej skupiny je TSUBAKIMOTO CHAIN Co. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť TSUBAKIMOTO CHAIN Co. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti Nakanoshima Mitsui Building, 6F, 3-3-3, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka 530-0005 Japonsko.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2020 :

Konatelia/Prokúra	
Konateľ:	Ing. Dušan Strašík
Prokurista:	Michal Diebel
Prokurista:	Ing. Andrea Koppánová

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

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 spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2019 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 24.6.2020.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2020 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 zahŕňajú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady.

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
Aktivované náklady na vývoj	5 rokov	20%	rovnomerná
Softvér	4 - 5 rokov	20% - 25%	rovnomerná
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	4 - 5 rokov	20% - 25%	rovnomerná aj zrychlená

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

b) Dlhodobý hmotný majetok

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

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňajú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady.

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. 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
Stavby	20 - 30 rokov	5,0% - 3,33%	rovnomerná aj zrýchlená
Stroje, prístroje a zariadenia	4 - 12 rokov	25% - 8,33%	rovnomerná aj zrýchlená
Dopravné prostriedky	4 roky	25%	rovnomerná aj zrýchlená
Inventár	4 - 8 rokov	25% - 12,50%	rovnomerná aj zrýchlená

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, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch.

d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami. Obstarávacia cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame materiálové a mzdové náklady, výrobnú réžiu z priamych miezd sadzbou 11,87 EUR/hodinu a nevýrobnú réžiu 5% z hodnoty materiálu a 3,5% z hodnoty kooperácie.

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

e) Pohľadávky

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

f) 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.

g) Závazky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách. V položke iné záväzky sa vykazujú taktiež hodnoty zistené pri ocenení finančných derivátov reálnou hodnotou.

Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

h) 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.

i) 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.

l) Vlastné imanie

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

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje 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 vyказuje ako zmeny základného imania. Vklady presahujúce základné imanie sa vyказujú ako emisné ážio. Ostatné kapitálové fondy sú tvorené nepeňažnými vkladmi.

Spoločnosť vytvorila rezervný fond v zmysle stanov spoločnosti do výšky 10% z hodnoty základného imania, čo predstavuje sumu 4 979 EUR.

k) 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 vyказujú vo výkaze ziskov a strát.

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

l) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar 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.

Výnosy z hlavnej výroby sa účtujú na účty skupín 601 a 602 oproti účtom skupiny 311. Pri účtovaní výnosov (pri fakturácii) sa v každom obchodnom prípade zohľadňuje dodacia podmienka, ktorá je vždy dohodnutá s odberateľom. Neobvyklé činnosti sa účtujú na účet 648.

m) Finančný lízing

Spoločnosť účtuje o finančnom lízingu tak, že majetok obstaraný formou finančného lízingu je aktivovaný v deň prijatia predmetu lízingu v ocenení rovnajúcom sa istine. Lízingové splátky sú rozdelené medzi finančný náklad a zníženie nesplateného záväzku t.j. istinu. Finančný náklad sa účtuje do nákladov pri zachovaní vecnej a časovej súvislosti.

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,
- možnosť 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) Dotácie/Investičné ponuky

V roku 2020 spoločnosť žiadala a dostala štátny príspevok na elimináciu nepriaznivého dopadu pandémie COVID-19 vo forme štátneho príspevku: Zamestnávateľa (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie majú nárok na paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb - "Prvá pomoc" Opatrenie č.3B, Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR v celkovej výške 540 840 EUR.

p) 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	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	254 515	269 645						524 160
Prírastky						16 009		16 009
Úbytky								0
Presuny		16 009				-16 009		0
Stav na konci účtovného obdobia	254 515	285 654	0	0	0	0	0	540 169
Oprávy								
Stav na začiatku účtovného obdobia	254 515	252 643						507 158
Prírastky		8 599						8 599
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	254 515	261 242	0	0	0	0	0	515 757
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	17 002	0	0	0	0	0	17 002
Stav na konci účtovného obdobia	0	24 412	0	0	0	0	0	24 412

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	254 515	269 645						524 160
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	254 515	269 645	0	0	0	0	0	524 160
Oprávy								
Stav na začiatku účtovného obdobia	254 515	243 043						497 558
Prírastky		9 600						9 600
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	254 515	252 643	0	0	0	0	0	507 158
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	26 602	0	0	0	0	0	26 602
Stav na konci účtovného obdobia	0	17 002	0	0	0	0	0	17 002

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

V roku 2020 a 2019 spoločnosť nezískala bezplatne dlhodobý nehmotný majetok.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľ- ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	340 818	6 760 036	3 959 961			67 268	820 911	5 310	11 954 304
Prírastky							148 382		148 382
Úbytky			31 242				1 000	5 310	37 552
Presuny		56 878	905 352			-16 163	-946 067		0
Stav na konci účtovného obdobia	340 818	6 816 914	4 834 071	0	0	51 105	22 226	0	12 065 134
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 362 910	3 139 681			32 784			6 535 375
Prírastky		204 295	347 223			7 498			559 016
Úbytky			31 242						31 242
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 567 205	3 455 662	0	0	40 282	0	0	7 063 149
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	340 818	3 397 126	820 280	0	0	34 484	820 911	5 310	5 418 929
Stav na konci účtovného obdobia	340 818	3 249 709	1 378 409	0	0	10 823	22 226	0	5 001 986

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľ- ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	340 818	6 529 744	4 112 869			63 346	76 439	16 311	11 139 526
Prírastky		0	0			0	1 284 186		1 284 186
Úbytky			469 408						469 408
Presuny		230 292	316 500			3 923	-539 714	-11 001	0
Stav na konci účtovného obdobia	340 818	6 760 036	3 959 961	0	0	67 268	820 911	5 310	11 954 304
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 167 920	3 333 906			19 419			6 521 245
Prírastky		194 990	275 183			13 365			483 538
Úbytky			469 408						469 408
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 362 910	3 139 681	0	0	32 784	0	0	6 535 375
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	340 818	3 361 824	778 963	0	0	43 927	76 439	16 311	4 618 281
Stav na konci účtovného obdobia	340 818	3 397 126	820 280	0	0	34 484	820 911	5 310	5 418 929

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

V roku 2020 a 2019 spoločnosť nezískala bezodplatne dlhodobý hmotný majetok.

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni Allianz-Slovenská poisťovňa. Hodnoty, na ktoré je majetok poistený, sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

číslo zmluvy	druh poistenia	poistná suma	poistné
411025078 Allianz-Slovenská poisťovňa	poistenie majetku a prerušenie prevádzky	24 975 020	19 786

5. ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek. Opravnú položku stanovilo vedenie spoločnosti na základe internej smernice. Opravná položka sa tvorí tak, že sa preveria všetky zásoby, ktoré nevykázali pohyb dlhšie ako jeden rok. Preveruje sa, či tieto zásoby sú v budúcnosti použiteľné (pre výrobu resp. na predaj) a akú majú hodnotu. K nepoužiteľným zásobám a k zásobám, ktoré majú vyššiu hodnotu, ako je aktuálna obstarávací hodnota, sa vytvorí opravná položka.

Informácie o opravných položkách k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	104 894	2 500	-393		107 001
Výrobky	0				0
Zásoby spolu	104 894	2 500	-393	0	107 001

Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	0

6. POHLADÁVKY

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	12 145				12 145
Pohľadávky spolu	12 145	0	0	0	12 145

V roku 2020 a 2019 spoločnosť neodpísala do nákladov žiadne pohľadávky.

Pohľadávky voči spriazneným osobám 941 176 EUR.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	984 772	184 163	1 168 935
Daňové pohľadávky a dotácie	342 139	0	342 139
Iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 326 911	184 163	1 511 074

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	184 163	127 594
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	1 326 911	867 719
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 511 074	995 313
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

Na pohľadávky Spoločnosti je zriadené záložné právo v prospech spoločnosti Tatra banka, a.s.

7. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	8 931	11 604
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	46 378	283 122
Spolu	55 309	294 726

8. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	6 249	11 863
Poistné	2 849	5 616
Licenčný poplatok za používanie softvéru	1 770	3 824
Ostatné	1 630	2 423
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		
dobropisy, farchopisy	0	0

9. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti je zložené z vkladu spoločníka vo výške 49 791 EUR.

Informácie o rozdelení účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	86 937
Vysporiadanie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých období	80 000
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	0
Iné - tvorba sociálneho fondu zo zisku	6 937
Spolu	86 937

10. 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:	177 975			-15 358	162 617
- na odchodné (dlhodobé)	177 975			-15 358	162 617
Krátkodobé rezervy, z toho:	393 965	231 524	-286 640	0	338 849
- na nevyčerpanú dovolenku	129 155	95 879	-123 808		101 226
- rezerva na ročný bonus	130 578	91 522	-130 579		91 521
- na overenie účtovnej závierky	10 460	21 000	-20 682		10 778
- na odchodné (krátkodobé)	10 688	12 123	-7 573		15 238
- rezerva na nevyfakturované dodávky	0	500			500
- na reklamácie	10 084	10 500	-3 999		16 585
Rezerva dodatoč.DPPO	103 000		0	0	103 000

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	171 103	6 872	0	0	177 975
- na odchodné (dlhodobé)	171 103	6 872	0	0	177 975
Krátkodobé rezervy, z toho:	356 105	400 421	-337 561	-25 000	393 965
- na nevyčerpanú dovolenku	176 030	129 155	-176 030		129 155
- rezerva na ročný bonus	110 448	130 578	-110 448		130 578
- na overenie účtovnej závierky	9 960	21 000	-20 500		10 460
- na odchodné (krátkodobé)	22 667	10 688	-22 667		10 688
- rezerva na nevyfakturované dodávky	3 000		-3 000		0
- na reklamácie	34 000	6 000	-4 916	-25 000	10 084
- na odmeny zamest.	0	103 000	0	0	103 000

Rezervy sú vytvorené z dôvodu:

Rezerva na nevyčerpanú dovolenku – rezerva sa tvorí v prípade, ak zamestnancovi vznikol nárok na dovolenku, ale si ju nevyčerpal. Rezerva sa použije v príslušnom mesiaci, keď pracovník čerpá dovolenku.

Rezerva na ročný bonus – je tvorená pre zamestnancov, ktorí majú v pracovnej zmluve dohodnutý ročný bonus za splnenie stanovených úloh. Ročný bonus sa čerpá v nasledujúcom hospodárskom roku.

Rezerva na overenie účtovnej závierky – rezerva je tvorená na náklady súvisiace s účtovnou závierkou a čerpá sa v nasledujúcom hospodárskom roku.

Rezerva na odchodné (krátkodobá) – je tvorená v súvislosti s nákladmi vznikajúcimi pri odchode do dôchodku alebo pri vyplácaní odmien pri životných jubileách. Rezerva sa použije v tom mesiaci, keď sa pracovníkovi vypláca odchodné alebo jubilejná prémie.

Rezerva na nevyfakturované dodávky – rezerva sa tvorí na na dodane, ale nevyfakturované služby resp. energie. Čerpanie rezervy je pri prijatí faktúry v nasledujúcom roku.

Rezerva na odmeny pre zamestnancov – rezerva sa tvorí pre vyplatenie mimoriadnych odmien za mimoriadne pracovné výkony (napr. pri zavádzaní nových projektov). Vypláca sa v nasledujúcom roku po vyhodnotení úloh.

Rezerva na reklamácie – tvoria sa pre náklady, ktoré vzniknú z budúcich reklamácií. Rezerva sa čerpá v prípade uplatnenia reklamácie zákazníkom.

11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	2 413 906	1 226 793
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	2 413 906	1 226 793
Krátkodobé záväzky spolu	2 127 499	3 849 651
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 969 682	3 682 835
Záväzky po lehote splatnosti	157 817	166 816

Spoločnosť nemá záväzky zabezpečené záložným právom a ani zárukou v prospech veriteľa.

Záväzky voči spriazneným osobám: 2 952 187 EUR.

Z toho: - záväzky z obchodného styku (č. ú. 321 analyt.) 42 548 EUR
 - krátkodobé záväzky (č. ú. 471 analyt.) 720 000 EUR
 - dlhodobé záväzky (č. ú. 471 analyt.) 2 189 639 EUR

12. 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:	1 100 712	1 072 098
odpočítateľné	-112 288	-106 025
zdaniteľné	1 213 000	1 178 123
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-314 995	-348 876
odpočítateľné	-314 995	-348 876
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučítovaná ako zníženie nákladov		
Zaučítovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	165 001	151 877
Zmena odloženého daňového záväzku	13 124	25 707
Zaučítovaná ako náklad	13 124	25 707
Zaučítovaná do vlastného imania		

Spoločnosť zaučtovala odložený daňový záväzok vo výške 165 001 EUR z nasledovných titulov:

- rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi
- tvorba a čerpanie rezerv
- opravná položka k materiálu a pohľadávkam
- náklady, ktoré sú daňovými výdavkami až po zaplatení

13. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOKH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	35 306	13 839
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	19 262	23 265
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	6 937	21 404
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	26 199	44 669
Čerpanie sociálneho fondu	-22 093	-23 202
Konečný zostatok sociálneho fondu	39 412	35 306

14. BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé úvery v rámci skupiny						
Tsubaki Kabelschlepp GmbH	EUR	1,8% + 3M EURIBOR	30.11.2024	650 000	650 000	770 000
Tsubaki Kabelschlepp GmbH	EUR	1,8% + 3M EURIBOR	30.4.2021	0	0	40 000
Kableschlepp GmbH Hunsborn	EUR	1,8% + 3M EURIBOR	31.7.2022	69 639	69 639	189 639
Tsubaki Kabelschlepp GmbH	EUR	1,71%	29.2.2028	1 470 000	1 470 000	0
Krátkodobé bankové úvery						
SMBC	EUR	0,55%	16.7.2021	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Krátkodobé úvery v rámci skupiny						
Tsubaki Kabelschlepp GmbH	EUR	1,8% + 3M EURIBOR	31.12.2021	120 000	120 000	120 000
Tsubaki Kabelschlepp GmbH	EUR	1,71%	31.12.2021	240 000	240 000	240 000
Tsubaki Kabelschlepp GmbH	EUR	1,8% + 3M EURIBOR	31.12.2021	120 000	120 000	120 000
Kableschlepp GmbH Hunsborn	EUR	1,8% + 3M EURIBOR	31.12.2021	200 000	200 000	0
Kableschlepp GmbH Hunsborn	EUR	1,8% + 3M EURIBOR	31.5.2020	0	0	50 000
Tsubaki Kabelschlepp GmbH	EUR	1,8% + 3M EURIBOR	30.4.2021	40 000	40 000	120 000
Tsubaki Kabelschlepp GmbH	EUR	1,71%	10.9.2020	0	0	1 710 000

Dlhodobé úvery v rámci skupiny sú vykázané v súvahe na riadku č. 108.

Krátkodobé úvery v rámci skupiny sú vykázané v súvahe na riadku č. 128.

15. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

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

16. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
Istina	13 983	19 197	0	13 698	33 180	0
Finančný náklad	959	825	0	1 244	1 684	0
Spolu	14 942	20 022	0	14 942	34 864	0

17. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť neposkytla žiadne záruky.

Spoločnosť nevedie žiadne súdne spory.

Informácie o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Konsignačný sklad	33 845	39 248
Odpísané pohľadávky	44 103	44 103

18. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Dopravníky triesok		Teleskopické kryty		Ostatné	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nemecko	8 260 284	12 206 890	1 805 292	2 363 252	520 906	742 694
Holandsko	566 564	1 627 829	0	0	0	38 293
Taliansko	8 946	31 318	231 191	287 570	40 432	32 904
Poľsko	217 708	154 091	48 367	29 743	7 955	13 144
Čína	118 279	12 196	462	3 254	15 353	6 005
ostatní	181 323	214 715	460 802	318 850	309 607	718 924
Spolu	9 353 104	14 247 039	2 546 114	3 002 669	894 253	1 551 964

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	334 340	366 396	497 420	-32 056	-139 193
Výrobky	441 887	549 129	329 348	-107 242	220 838
Spolu	776 227	915 525	826 768	-139 298	81 645
Ostatné				737	
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	-138 561	81 645

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	10 014	23 048
Aktivácia materiálu	10 014	23 048
Aktivácia DHM	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	705 331	346 332
Inventúrne rozdiely - prebytky	94 464	158 920
Predaj materiálu	61 867	138 199
Ostatné	549 000	49 213
Finančné výnosy, z toho:	1	74
Kurzové zisky, z toho:	1	73
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1	73
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	0	1
Úroky	0	0
Ostatné	0	1
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	12 722 060	18 646 631
Tržby z predaja služieb	71 411	155 041
Čistý obrat celkom	12 793 471	18 801 672

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 709 551	3 563 087
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	19 800	19 800
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	19 800	19 800
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 689 751	3 543 287
Služby personálnej agentúry	326 193	879 009
Kooperácia	684 349	1 627 718
Prepravné náklady	11 119	133 287
Nájomné	208 691	277 193
Výkony spojov,poštovné	23 862	21 667
Cestovné	6 822	32 874
Náklady na reprezentáciu	10 557	34 500
Opravy a udržiavanie	125 304	184 722
Ostatné	292 854	352 317
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	11 527 491	15 315 998
Spotreba materiálu	6 361 917	9 448 911
Spotreba energie	223 520	253 421
Osobné náklady	4 231 778	4 973 655
Odписы	567 615	493 138
Ostatné	142 661	146 873
Finančné náklady, z toho:	65 775	75 130
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>124</i>	<i>156</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	124	156
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>65 651</i>	<i>74 974</i>
Úroky z pôžičky	46 262	59 170
Úroky z leasingu	811	9 035
Ostatné	18 578	6 769

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 neučtovala	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neučtovania 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:	67 439	x	x	298 557	x	x
teoretická daň	x	14 162	21%	x	62 697	21%
Daňovo neuznané náklady	33 630	7 062	21%	218 682	45 923	21%
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	21%	0	0	21%
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	21%	0	0	21%
Umorenie daňovej straty	0	0	21%	0	0	21%
Zmena sadzby dane						
Iné	0	0	21%	490 476	103 000	21%
Spolu	101 069	21 224		1 007 715	211 620	
Splatná daň z príjmov	x	21 224		x	185 913	
Odložená daň z príjmov	x	13 124		x	25 707	
Celková daň z príjmov	x	34 348		x	211 620	

19. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBACH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
TSUBAKI KABELSCHLEPP GmbH	1	189 876	298 403
TSUBAKI KABELSCHLEPP GmbH	2	4 222	9 390
KABELSCHLEPP GmbH Hünsbom	1	27 023	39 880
KABELSCHLEPP GmbH Hünsbom	2	11 271 138	16 274 974
KABELSCHLEPP GmbH Hünsbom	3	0	0
METOOL PRODUCTS LTD	1	0	0
METOOL PRODUCTS LTD	2	14 129	169 681
KABELSCHLEPP ITALIA s.r.l.	1	0	3 837
KABELSCHLEPP ITALIA s.r.l.	2	293 644	373 018
KABELSCHLEPP ITALIA s.r.l.	3	0	0
KABELSCHLEPP FRANCE SARL	2	0	0
KABELSCHLEPP POLAND	1	0	0
KABELSCHLEPP POLAND	2	274 869	197 168
KABELSCHLEPP CHINA Co., LTD.	1	4 590	80 616
KABELSCHLEPP CHINA Co., LTD.	2	134 094	21 455
KABELSCHLEPP INDIA	2	21 483	70 146
KS JAPAN	1	0	0
MAYFRAN	1	54 187	171 092
MAYFRAN	2	672 245	2 001 751
TSUBAKIMOTO Europe NL	1	78 960	106 344
TSUBAKIMOTO Europe NL	2	0	0

Kódy druhu obchodu:

- 1 - kúpa
- 2 - predaj
- 3 - poskytnutie služby

20. 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	49 791				49 791
Ostatné kapitálové fondy	230 299				230 299
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	4 979				4 979
Nedeliteľný fond	0				0
Statutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 458 505			80 000	1 538 505
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	86 937	33 091	-6 937	-80 000	33 091
Vyplatené dividendy	0				0
Spolu	1 830 511	33 091	-6 937	0	1 856 665

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	49 791				49 791
Ostatné kapitálové fondy	230 299				230 299
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	4 979				4 979
Nedeliteľný fond					0
Statutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 168 505			290 000	1 458 505
Neuhrazená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	311 404	86 937	-21 404	-290 000	86 937
Výplatené dividendy					0
Spolu	1 715 187	86 937	-21 404	0	1 780 720

Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 24.6.2020 schválilo zaúčtovanie zisku za rok 2019 v hodnote EUR 80 000,00 na účet nerozdelený zisk minulých rokov a v hodnote EUR 6 937,42 na účet sociálneho fondu.

Vedenie spoločnosti navrhuje rozdeliť zisk za rok 2020 nasledovne: spoločník rozhodne o presune zisku do nerozdeleného zisku minulých období.

21. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

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

Po 31. decembri 2020 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Prehľad o peňažných tokoch
(v EUR)

Označenie	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 (+/-)	67 439	298 557
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	624 311	528 574
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	567 615	493 138
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 (+)	6 310	
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-15 358	6 872
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	2 107	-29 288
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	5 614	33 503
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	60 322	68 206
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a 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 (+/-)	-2 299	-43 858
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		1
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	-212 449	55 037
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-518 363	134 818
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-132 534	-168 617
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	438 448	88 836
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.)	479 301	882 167
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	479 301	882 167
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-18 623	-230 937
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 (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	460 678	651 230
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-16 009	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-148 382	-1 284 187
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 (+)	2 299	43 858
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnuťelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
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.)	-162 092	-1 240 329

	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	-477 681	271 130
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 (+)	200 000	1 200 000
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-650 000	-900 000
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-27 681	-28 870
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného 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 (-)	-60 322	-68 206
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	-538 003	202 924
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-239 417	-386 174
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	294 726	680 899
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	55 309	294 725
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 (+/-)	55 309	294 725

Independent Auditor's Report

To the Owner and Statutory Representative of KABELSCHLEPP - SYSTEMTECHNIK, spol. s r.o.:

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the financial statements of KABELSCHLEPP - SYSTEMTECHNIK, spol. s r. o. ("the Company"), which comprise the balance sheet as at 31 December 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 31 December 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 ("ISA"). 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 ISA 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.

THIS IS A TRANSLATION OF THE ORIGINAL SLOVAK REPORT

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

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

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

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

Report on Information Disclosed in the Annual Report

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

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

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 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.

26 March 2021
Bratislava, Slovak Republic

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

Ing. Peter Bobík, statutory auditor
UDVA Licence No. 1065

Úč POD

FINANCIAL STATEMENTS

of entrepreneurs in double-entry accounting

as of 3 1 . 1 2 . 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 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

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

K A B E L S C H L E P P - S Y S T E M T E C H N I K , s p o l . s
r . o .

Registered seat of entity

Street Number
P o v a ž s k á 6 7ZIP Code Town
9 4 0 6 7 N o v é Z á m k y

Indication of the commercial register and registration number of the company

O R O k r e s n ý s ú d N i t r a , O d d i e l : S r o , V I
o ž k a č í s l o 7 6 5 / NPhone number Fax number
0 3 5 / 6 9 2 3 2 3 2 0 3 5 / 6 9 2 3 2 2 2E-mail
p s e n a k o v a @ k b s s . s k

Prepared on: 1 2 . 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:
-------------------------------------	-------------------	---

Tax Office records

Place for the reference number

Stamp of the Tax Office

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID number	0 0 6 7 8 2 2 8
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	
			Adjustment - part 2		Net value 3
	TOTAL ASSETS I. 002 + I. 030 + I. 074	001	16 797 587	9 099 536	
			7 698 051		9 678 895
A.	Non-current assets I. 003 + I. 011 + I. 021	002	12 605 303	5 026 398	
			7 578 905		5 435 931
A.I.	Non-current intangible assets total (I. 004 to I. 010)	003	540 169	24 412	
			515 757		17 003
A.I.1.	Capitalized development cost (012) - /072, 091A/	004	254 515		
			254 515		
2.	Software (013) - /073, 091A/	005	285 654	24 412	
			261 242		17 002
3.	Valuable rights (014) - /074, 091A/	006			
4.	Goodwill (015)-/075,091A/	007			
5.	Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A 07X, 091A/	008			
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	12 065 134	5 001 986	
			7 063 148		5 418 929
A.II.1.	Land (031)-092A	012	340 818	340 818	
					340 818
2.	Buildings (021) - /081,092A/	013	6 816 914	3 249 709	
			3 567 205		3 397 126
3.	Plant and equipment (022) - /082, 092A/	014	4 834 070	1 378 409	
			3 455 661		820 280

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID number	0 0 6 7 8 2 2 8
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Gross value - part 1	Net value 2
				Adjustment - part 2	Net value 3
4.	Perennial crops (025) - /085, 092A/	015			
5.	Livestock and draught animals (026) - /086, 092A/	016			
6.	Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A	017	51 105	10 823	
			40 282		34 484
7.	Non-current tangible assets under construction (042) - 094	018	22 227	22 227	
					820 911
8.	Advance payments for non-current tangible assets (052) - 095A	019			5 310
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 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID number	0 0 6 7 8 2 2 8
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Gross value - part 1	Net value 2
				Adjustment - part 2	Net value 3
8.	Loans and other non-current financial assets with maturity up to one year (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	029			
9.	Term deposits exceeding one year 22XA	030			
10.	Non-current financial assets under construction (043) - 096A	031			
11.	Advance payments for non-current financial assets (053) - 095A	032			
B.	Current assets I. 034 + I. 041 + I. 053 + I. 066 + I. 071	033	4 186 035	4 066 889	
			119 146		4 231 101
B.I.	Inventory total (I. 035 to I. 040)	034	2 607 507	2 500 506	
			107 001		2 941 062
B.I.1.	Raw material (112, 119, 11X) - /191,19X/	035	1 831 281	1 724 280	
			107 001		2 025 537
2.	Work in progress and semi-finished goods (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036	334 340	334 340	
					366 396
3.	Finished goods (123) - 194	037	441 887	441 887	
					549 129
4.	Livestock (124) - 195	038			
5.	Merchandise (132,133,13X,139) - /196,19X/	039			
6.	Advance payments for inventories (314A) - 391A	040			
B.II.	Long-term receivables total (I. 042 + I. 046 to I. 052)	041			
B.II.1.	Trade receivables (I. 043 to I. 045)	042			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4			ID number	0 0 6 7 8 2 2 8		
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					
1.a.	Trade receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	043							
1.b.	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	044							
1.c.	Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	045							
2.	Net value of construction contracts (316A)	046							
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	047							
4.	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	048							
5.	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	049							
6.	Receivables from derivative operations (373A, 376A)	050							
7.	Other receivables (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	051							
8.	Deferred tax asset (481A)	052							
B.III.	Short-term receivables total (I. 054 + I. 058 to I. 065)	053	1 523 219		1 511 074				
			12 145			995 313			
B.III.1.	Trade receivables (I. 055 to I. 057)	054	1 181 080		1 168 935				
			12 145			543 546			
1.a.	Trade receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055	941 176		941 176				
						403 691			
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 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID number	0 0 6 7 8 2 2 8
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	
			Adjustment - part 2		Net value 3
1.c.	Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	239 904	227 759	
			12 145		139 855
2.	Net value of construction contracts (316A)	058			
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	342 139	342 139	
					451 767
8.	Receivables from derivative operations (373A, 376A)	064			
9.	Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	065			
B.IV.	Current financial assets total (I. 067 to I. 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 0 2 0 4 1 3 1 6 4				ID number	0 0 6 7 8 2 2 8			
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							
B.V.	Financial assets total (I. 072 to I. 073)	071	55 309				55 309				
							294 726				
B.V.1.	Cash (211, 213, 21X)	072	8 931				8 931				
							11 604				
2.	Bank accounts (221A, 22X +/- 261)	073	46 378				46 378				
							283 122				
C.	Accruals and prepayments total I. 075 and I. 078	074	6 249				6 249				
							11 863				
C.1.	Prepaid expenses long-term (381A, 382A)	075									
2.	Prepaid expenses short-term (381A, 382A)	076	6 249				6 249				
							11 863				
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 I. 080 + I. 101 + I. 141		079	9 099 536		9 678 895					
A.	Shareholders' equity I. 081+ I. 085+ I. 086 + I. 087+ I. 090 + I. 093 + I. 097 + I. 100		080	1 856 665		1 830 511					
A.I.	Registered capital total (I. 082 to I. 084)		081	49 791		49 791					
A.I.1.	Share capital (411 alebo +/- 491)		082	49 791		49 791					
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	230 299		230 299					
A.IV.	Legal reserve funds I. 088 + I. 089		087	4 979		4 979					
A.IV.1.	Legal reserve fund and non-distributable fund (417A, 418, 421A, 422)		088	4 979		4 979					
2.	Reserve fund on own shares and interests (417A, 421A)		089								

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4							ID number	0 0 6 7 8 2 2 8						
LIABILITIES AND EQUITY b			Line no. c	Current period 4			Prior period 5										
Funds created from profit total (I. 091 + I. 092)			090														
Statutory funds (423, 42X)			091														
Other funds (427, 42X)			092														
Revaluation reserves total (I. 094 to I. 096)			093														
Revaluation reserve from valuation of assets and liabilities (+/- 414)			094														
Investments revaluation reserve (+/- 415)			095														
Revaluation reserve for mergers and demergers (+/-416)			096														
Retained earnings I. 098+ I. 099			097	1 538 505			1 458 505										
Retained profits from previous years (428)			098	1 538 505			1 458 505										
Accumulated loss carried forward (-/-429)			099														
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	33 091			86 937										
Liabilities I. 102 + I. 118 + I. 121 + I. 122 + I. 136 + I. 139 + I. 140			101	7 242 871			7 848 384										
Non-current liabilities total (I. 103 + I. 107 to I. 117)			102	2 413 906			1 226 793										
Non-current trade liabilities total (I. 104 to I. 106)			103														
Trade payables to connected entities (321A, 475A, 476A)			104														
Trade payables to group except for connected entities (321A, 475A, 476A)			105														
Other trade payables (321A, 475A, 476A)			106														
Net value of construction contracts (316A)			107														
Other long-term liabilities to connected entities (471A, 47XA)			108	2 189 639			999 639										
Other long-term liabilities within group except for connected entities (471A, 47XA)			109														
Other long-term liabilities (479A, 47XA)			110	657			6 791										
Long-term advance payments received (475A)			111														
Long-term bills of exchange payable (478A)			112														
Bonds and debentures issued (473A/-/255A)			113														
Social fund payable (472)			114	39 412			35 306										
Other non-current liabilities (336A, 372A, 474A, 47XA)			115	19 197			33 180										
Long-term liabilities from derivative operations (373A, 377A)			116														
Deferred tax liability (481A)			117	165 001			151 877										

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID number	0 0 6 7 8 2 2 8
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	162 617	177 975	
B.II.1.	Legal provisions long term (451A)	119			
2.	Other long-term provisions (459A, 45XA)	120	162 617	177 975	
B.III.	Long-term bank loans (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Current liabilities total (I. 123 + I. 127 to I. 135)	122	2 127 499	3 849 651	
B.IV.1.	Current trade payables (I. 124 to I. 126)	123	1 068 288	1 114 010	
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	42 548	46 688	
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	1 025 740	1 067 322	
2.	Net value of construction contracts (316A)	127			
3.	Payables to connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	720 000	2 360 000	
4.	Other liabilities within group except for connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129			
5.	Payables to partners and consortium members (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130			
6.	Payables to employees (331, 333, 33X, 479A)	131	172 836	197 438	
7.	Social security payables (336A)	132	113 142	124 932	
8.	Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	24 559	29 902	
9.	Payables from derivative operations (373A, 377A)	134			
10.	Other short-term liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	28 674	23 369	
B.V.	Current provisions total (I. 137 + I. 138)	136	338 849	393 965	
B.V.1.	Legal provisions short term (323A, 451A)	137	101 226	129 155	
2.	Other short term provisions (323, 32X, 459A, 45XA)	138	237 623	264 810	
B.VI.	Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	2 200 000	2 200 000	
B.VII.	Short term financial borrowings (241, 249, 24x, 473A, /- /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 Úč POD 2 - 01	TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID	0 0 6 7 8 2 2 8
-----------------------------------	-----	---------------------	----	-----------------

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	12 793 471	18 801 672
**	Revenues from operating activities total (I. 03 to I. 09)	02	13 370 255	19 252 697
I.	Revenues from merchandise (604, 607)	03		
II.	Revenues from own products (601)	04	12 722 060	18 646 631
III.	Revenues from services (602, 606)	05	71 411	155 041
IV.	Change in stock of finished goods and work in progress (+/- acc. group 61)	06	-138 561	81 645
V.	Own work capitalized (acc. group 62)	07	10 014	23 048
VI.	Revenue from sale of non-current assets and material (641, 642)	08	64 166	182 057
VII.	Other operating revenues (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	641 165	164 275
**	Operating expenses total (I. 11 + I. 12 + I. 13 + I. 14 + I. 15 + I. 20 + I. 21 + I. 24 + I. 25 + I. 26)	10	13 237 041	18 879 084
A.	Costs of merchandise sold (504, 507)	11		
B.	Material and energy consumption and other unstorable supplies (501, 502, 503)	12	6 585 437	9 702 332
C.	Allowances to inventories (+/-) (505)	13	2 107	-28 174
D.	Services (acc. group 51)	14	1 709 551	3 563 087
E.	Personnel expenses total (I. 13 až 16)	15	4 231 778	4 973 655
E.1.	Wages and salaries (521, 522)	16	2 957 739	3 493 251
2.	Remuneration of members of the board of companies and co-operatives (523)	17		
3.	Social insurance costs (524, 525, 526)	18	1 071 063	1 250 941
4.	Social security costs (527, 528)	19	202 976	229 463
F.	Indirect taxes and charges (acc. group 53)	20	19 719	19 855
G.	Depreciation of and provisions for non-current tangible and intangible assets (I. 22 + I. 23)	21	567 615	493 138
G.1	Depreciation of non-current tangible and intangible assets (551)	22	567 615	493 138
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	14 602	31 360
I.	Creation and release of provisions for receivables (+/-547)	25		-286
J.	Other operating expenses (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	106 233	124 117
***	Profit or loss from operating activities (+/-) (I.02 - I. 10)	27	133 213	373 613

Income Statement ÚčPOD 2 - 01	TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID	0 0 6 7 8 2 2 8
----------------------------------	-----	---------------------	----	-----------------

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	4 367 829	5 669 120
**	Revenues from financial activities I.30 + I. 31 + I. 35 + I. 39 + I. 42 + I. 43 + I. 44	29	1	74
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		
XI.1	Interest income from from connected entities (662A)	40		
2.	Other interest income (662A)	41		
XII.	Foreign exchange gains (663)	42	1	73
XIII.	Income from revaluation of securities and income from transactions with derivatives (664, 667)	43		
XIV.	Other financial revenue (668)	44		1
**	Financial expenses total (I. 46 + I. 47 + I. 48 + I. 49 + I. 52 + I. 53 + I. 54)	45	65 775	75 130
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	60 322	68 205
N.1.	Interest expense to connected entities (562A)	50	46 262	59 170
2.	Other interest expense (562A)	51	14 060	9 035
O.	Foreign exchange losses (563)	52	124	156
P.	Expenses for revaluation of securities and expenses for transactions with derivatives (564, 567)	53		
Q.	Other financial expenses (568, 569)	54	5 329	6 769

Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID	0 0 6 7 8 2 2 8
				Actual result in	
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2	
***	Profit/(loss) from financial activities (+/-) (l. 29 - l. 45)	55	-65 774	-75 056	
****	Profit/(loss) for the period before tax (+/-) (l. 27 + l. 55)	56	67 439	298 557	
R	Tax on income (l. 58 + l. 59)	57	34 348	211 620	
R.1	- due (591, 595)	58	21 224	185 913	
2.	- deferred (+/-) (592)	59	13 124	25 707	
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	33 091	86 937	