

KASAI SLOVAKIA s.r.o.

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
K 31. MARCU 2021**

A

**SPRÁVA K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM
ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNÝCH
PREDPISOV**

VÝROČNÁ SPRÁVA

K 31.3.2021

KASAI SLOVAKIA s.r.o.

Ul. G. Schoellera 6561/2

934 01 Levice

OBSAH VÝROČNEJ SPRÁVY

1. Obsah
2. Základné údaje o spoločnosti
3. Profil spoločnosti
4. Riziká a neistoty
5. Aktivity v oblasti životného prostredia
6. Pracovno-právne vzťahy a zamestnanosť
7. Náklady na výskum a vývoj
8. Korporátna filozofia
9. Finančné informácie
10. Hospodárenie spoločnosti
11. Tržby z predaja tovaru
12. Vybraté finančné ukazovatele
13. Predpokladaný vývoj v budúcnosti
14. Významné skutočnosti po skončení účtovného obdobia do dňa zostavenia výročnej správy

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Obchodné meno spoločnosti: KASAI SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Ul. G. Schoellera 6561/2, 934 01 Levice

IČO: 51 074 583

Rok založenia spoločnosti: 10.8.2017

Deň zápisu do obchodného registra: 18.8.2017

Základné imanie: 30 000 000EUR

Štatutárny orgán (konateľ):	Jun Ota	(skončenie funkcie 22.10. 2020)
	Peter Watson	(skončenie funkcie 22.10. 2020)
	Koji Hori	(skončenie funkcie 22.10. 2020)
	Takashi Nozawa	(vznik funkcie 22.10.2020)
	Masaru Tamura	(vznik funkcie 22.10.2020)
	Ryosuke Watanabe	(vznik funkcie 22.10.2020)

Spoločníci: KASAI KOGYO Co., Ltd.

PREDMET ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

- Výroba a predaj automobilových interiérových dielov pre automobilový priemysel, ako sú interiérové prvky do dverí, bočné plochy nákladného priestoru alebo plastové stĺpiky, ktoré sú dodávané do spoločnosti Jaguar Land Rover Ltd. UK s dodaním do Slovenska. Taktiež produkty, ktoré sú predávané ako náhradné diely prostredníctvom spoločnosti Jaguar Land Rover.

PROFIL SPOLOČNOSTI

- Spoločnosť bola založená na základe Zakladateľskej listiny dňa 10.8.2017 v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na Okresnom súde Nitra pod oddielom Sro, vložka číslo 4909/N dňa 18.8.2017.
- Spoločnosť KASAI KOGYO Co., Ltd. Japonsko je jediným vlastníkom spoločnosti
- Spoločnosť je súčasťou konsolidovaného celku
- Spoločnosť sa rozhodla stanoviť finančný rok od 1.4.-31.3
- Spoločnosť nemá organizačné zložky v zahraničí

Spoločnosť v roku 2020 nezískala žiadne štátne zásoby, dočasné certifikáty, vlastnícke podiely a akcie vrátane akcií ovládajúcej osoby.

RIZIKÁ A NEISTOTY

Najvýznamnejšie riziko pre spoločnosť je zatiaľ to, že má nominovaného jedného zákazníka, jeden model je v sériovej výrobe, druhý model je tiež v sériovej výrobe a tretí model je v testovacej fáze.

Pri výkone obchodnej činnosti sme vystavení finančným rizikám, ako sú riziká nesplatenie pohľadávok voči zákazníkom, hotovostné riziká a kurzové riziká.

PRACOVNO-PRÁVNE VZŤAHY A ZAMESTNANOSŤ

Spoločnosť mala v roku 2020 priemerne 282 zamestnancov (2018 25 zamestnancov a 2019 196 zamestnancov).

Vedenie spoločnosti je presvedčené, že sú dodržiavané všetky zákonné ustanovenia v oblasti pracovno-právnych vzťahov.

NÁKLADY NA VÝSKUM A VÝVOJ

Spoločnosť v roku 2020 neúčtovala o nákladoch na výskum a vývoj.

KORPORÁTNA FILOZOFIA

Spoločnosť nasleduje firemnú filozofiu :

- Získať dôveru od spoločnosti
- Hľadať prosperitu pre spoločnosť
- Zdieľať šťastie so všetkými

Spoločnosť bude stavať na firemných princípoch :

- Skupina Kasai sa zaviazala poskytovať produkty a služby globálne na základe lojality a vytvárania nových technológií a realizovať spokojnosť všetkých zúčastnených strán

Politika riadenia :

- Poskytovať najkvalitnejšie výrobky, aby sme zabezpečili nepretržitú spokojnosť zákazníkov
- Pokračovať vo vývoji pokrokových technológií, aby sme sa stali popredným dodávateľom automobilových dielov, ktorý sa spája s komercializáciou
- Vybudovať silnú podnikovú štruktúru s cieľom dosiahnuť udržateľné vysoké príjmy

Dlhodobé ciele:

- Stať sa spoločnosťou, ktorá vie poskytovať kvalitné výrobky, ktoré uspokojia potreby zákazníkov, a neustále dostávať ocenenia za kvalitu
- Stať sa spoločnosťou, ktorá navrhuje globálne koncepty založené na ONLY1 technológii
- Stať sa globálne spoľahlivou spoločnosťou, kde môžu zamestnanci v každej skupinovej spoločnosti pracovať s nadšením

FINANČNÉ INFORMÁCIE

Finančné informácie sú uvedené v účtovnej závierke spoločnosť za rok 2020.

Spoločnosť získala zisk po zdanení (stratu) vo výške -30 945 188,34EUR za účtovné obdobie fiškálneho roku 2020 a na základe rozhodnutia jediného účastníka spoločnosti s ručením obmedzeným bola zaúčtovaná na účet 429030 Nerozdelená strata z prechádzajúceho roka.

Strata bola spôsobená hlavne náročnosťou výrobného procesu, ktorý bol náročný na pracovnú silu, ktorá bola čerpaná aj z externých zdrojov. Spoločnosť zasiahla druhá vlna COVID-19 kde bolo potrebné čeliť vysokej neprítomnosti zamestnancov hľadaním nových ktorí museli prejsť školiacim procesom čo spôsobovalo problémy výroby, spomalenosť výroby, neprítomnosť z dôvodu pozitivity COVID-19 bola citeľná na všetkých pozíciách a spoločnosť sa veľmi ťažko snažila vykryť požiadavky zákazníka. Zároveň sa spustil proces pre nový model 130. Našťastie sa jej podarilo udržať výrobu bez prerušenia a splniť všetky požiadavky. Všetky tieto okolnosti prinútili spoločnosť presunúť časť výroby do dcérskej spoločnosti v UK. Spoločnosť neustále pokračuje s revíziou cien a neustálym rozvojom aby zefektívnila výrobný proces a paralelne dodávala k zákazníkovi výrobky v dostatočnej kvantite a hlavne kvalite.

Spoločnosť tak ako v minulom roku aj v tomto nakoniec zaúčtovala stratu vrátane znehodnotenia väčšiny našich výrobných zariadení vo výške 1 647 388,73 EUR.

PREDPOKLADANÝ VÝVOJ V BUDÚCNOSTI

Spoločnosť má 3 základné priority do budúcnosti, prvou je rozvoj kapacity výroby, druhou je zlepšiť kvalitatívnu stránku výrobkov a treťou je upraviť cenu na udržateľnej úrovni prostredníctvom rokovaní so zákazníkom.

VÝZNAMNÉ SKUTOČNOSTI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA DO DŇA ZOSTAVENIA VÝROČNEJ SPRÁVY

Všetky významné udalosti sú uvedené v audítorskej správe za rok 2020, ale najdôležitejšou témou je, že materská spoločnosť vložila 55 mil. EUR do spoločnosti v priebehu apríla –marca 2021, ktoré spoločnosť rozdelila nasledovne:

- 30 000 000EUR iné kapitálové fondy
- 20 000 000EUR zvýšenie základného imania
- 5 000 000EUR pokrytie straty z minulého účtovného obdobia

Táto výročná správa Spoločnosti za rok 2020 bola vyhotovená 1.5.2021.


.....

Takashi Nozawa – konateľ spoločnosti

Príloha: Účtovná závierka k 31. Marcu 2021

Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31. Marcu 2021

KASAI SLOVAKIA s.r.o. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkovi a konateľom spoločnosti KASAI SLOVAKIA s.r.o.:

SPRÁVA Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Podmienенý názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti KASAI SLOVAKIA s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“), ktorá zahŕňa súvahu k 31. marcu 2021, výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, okrem vplyvu a možného vplyvu záležitostí uvedených v odseku Základ pre podmienený názor našej správy, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. marcu 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre podmienený názor

Hoci sme sa zúčastnili na fyzickej inventúre zásob k 31. marcu 2020, neboli sme schopní odsúhlasiť stav zásob na inventúrne súpisy a účtovnú evidenciu. Okrem toho, spoločnosť počas roka končiaceho 31. marca 2020 nevedla riadnu evidenciu spotreby materiálu. Alternatívnymi spôsobmi sme sa nemohli ubezpečiť o správnosti evidovaných množstiev zásob vykázaných k 31. marcu 2020. V dôsledku tejto skutočnosti, keďže počiatočné stavy zásob vstupujú do stanovenia výsledku hospodárenia a prehľadu peňažných tokov, neboli sme schopní posúdiť, či by boli potrebné úpravy týkajúce sa položiek spotreby materiálu vykázané v riadku 12 výkazu ziskov a zmeny stavu vnútroorganizačných zásob v riadku 06 výkazu ziskov a strát a vo súvisiacich položkách vo výkaze peňažných tokov za rok končiaci sa 31. marca 2021.

Spoločnosť pri ocenení zásob k 31. marcu 2021 nezohľadnila skutočnosť, že niektoré položky hotových výrobkov sú realizované za nižšiu hodnotu ako je hodnota zásob vykázaná na riadku 37 súvahy. V dôsledku tejto skutočnosti je sú zásoby vykázané na riadku 37 súvahy nadhodnotené o 730 tis. EUR a zmena stavu vnútroorganizačných zásob na riadku 06 výkazu ziskov a strát je nadhodnotená o 730 tis. EUR.

Spoločnosť vykazuje straty z predaja hotových výrobkov hlavnému odberateľovi. Spoločnosť nevypracovala analýzu stratovej zmluvy k 31. marcu 2021. V dôsledku toho sme neboli schopní určiť výšku úprav, ktoré by mohli byť potrebné v súvislosti s rezervou na stratovú zmluvu a súvisiacimi nákladmi.

Spoločnosť v priebehu roka realizovala významné transakcie so spriaznenými osobami. Keďže vedenie Spoločnosti nepripravilo analýzu podporujúcu správnosť aplikácie daňovej legislatívy v oblasti transferových cien, neboli sme schopní ubezpečiť sa o vplyve týchto transakcií na splatnú daň z príjmov (riadok 58 výkazu ziskov a strát a riadok súvahy 133) za rok končiaci sa 31. marca 2021.

Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov sa bližšie uvádza v odseku *Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky*. Od spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. 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, ktoré sú relevantné pre náš audit účtovnej závierky, a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že získané audítorské dôkazy poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš podmienený názor.

Zdôraznenie skutočnosti

Ako sa uvádza v poznámke A) k účtovnej závierke za rok končiaci sa 31. marca 2021, spoločnosť za rok končiaci sa 31. marca 2021 vykazuje čistú stratu vo výške 30 945 tis. EUR. Schopnosť spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti závisí od pokračujúcej finančnej podpory materskej spoločnosti. Ako sa uvádza v poznámke A), materská spoločnosť sa zaviazala poskytovať spoločnosti finančnú podporu počas 12 mesiacov od dátumu zostavenia účtovnej závierky. Náš názor nie je vzhľadom na túto skutočnosť ďalej modifikovaný.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti zodpovedá za zostavenie účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve, a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán spoločnosti považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, aby neobsahovala významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky štatutárny orgán zodpovedá 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 reálnu 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 obsahuje názor audítora. Primerané uistenie predstavuje vysoký stupeň uistenia, ale nie záruku, že audit vykonaný podľa Medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí prípadnú významnú nesprávnosť. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a považujú sa za významné, ak by bolo opodstatnené očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne ovplyvnia ekonomické rozhodnutia používateľov, ktoré boli prijaté na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi uplatňujeme odborný úsudok a zachováame profesionálny skepticizmus počas celého auditu. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a vykonávame audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre názor audítora. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako 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 aby sme vyjadrili názor na efektívnosť interných kontrol spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód, ako aj primeranosť účtovných odhadov a súvisiacich informácií zverejnených štatutárnym orgánom.
- Predkladáme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne používa účtovnú zásadu 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 takéto zverejnené informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery však 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 zverejnených informácií, ako aj to, či účtovná závierka verne zobrazuje uskutočnené transakcie a udalosti.

SPRÁVA K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNÝCH PREDPISOV

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

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

V súvislosti s auditom účtovnej závierky sme zodpovední za oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a za vyhodnotenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s 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.

Podľa nášho názoru, na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej k 31. marcu 2021 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o spoločnosti a jej situácii, 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 sme nezistili ďalšie zistenia, okrem tých uvedených v časti Správa z auditu účtovnej závierky.

Bratislava 21. júna 2021



Ing. Patrik Ferko, FCCA
zodpovedný audítor
Licencia UDVA č. 1045

V mene spoločnosti
Deloitte Audit s.r.o.
Licencia SKAu č. 014

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 3 1 . 0 3 . 2 0 2 1

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

Údaje sa vypĺňajú 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 2 1 2 0 5 9 1 7 1 5 IČO 5 1 0 7 4 5 8 3 SK NACE 2 9 . 3 2 . 0	Účtovná závierka ☒ riadna ☐ mimoriadna ☐ priebežná	Účtovná jednotka ☐ malá ☒ veľká (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 4 2 0 2 0 do 0 3 2 0 2 1 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 4 2 0 1 9 do 0 3 2 0 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 S A I S L O V A K I A s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo
U l . G . S c h o e l l e r a 6 5 6 1 / 2

PSČ Obec

9 3 4 0 1 L e v i c e

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O k r e s n ý s ú d N i t r a , o d d . S r o , v l . č .

4 9 0 9 0 / N

Telefónne číslo

Faxové číslo

4 2 1 3 6 2 9 0 1 3 0 0

E-mailová adresa

r e n a t a . k o v a c s o v a @ k a s a i - g r o u p . c o m

Zostavená dňa:

1 9 . 0 4 . 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	Brutto - časť 1							Netto 2			Netto 3														
				Korekcia - časť 2																								
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01			5	0	7	4	7	1	5	1			4	0	7	3	3	7	3	5						
					1	0	0	1	3	4	1	6							4	4	2	0	6	8	6	8		
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02			2	0	9	1	4	6	1	3			1	0	9	0	1	1	9	7						
					1	0	0	1	3	4	1	6							1	1	3	2	2	4	3	9		
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03					7	6	5	5	6	4					2	7	1	0	4	9						
							4	9	4	5	1	5								3	7	7	5	0	2			
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04																										
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05					4	6	3	1	0	0					2	7	1	0	4	9						
							1	9	2	0	5	1								3	7	7	5	0	2			
3.	Oceniteľné 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					3	0	2	4	6	4																
							3	0	2	4	6	4																
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10																										
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11			2	0	1	4	9	0	4	9			1	0	6	3	0	1	4	8						
							9	5	1	8	9	0	1							1	0	9	4	4	9	3	7	
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12					5	7	7	5	2	3					4	9	8	4	7	6						
									7	9	0	4	7								4	9	8	4	7	6		
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13					8	9	9	4	5	9	7				8	1	4	1	0	1	2					
							8	5	3	5	8	5								8	5	8	7	0	9	5		
3.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022) - /082, 092A/	14					1	0	1	0	0	0	1				1	5	1	3	7	3	2					
							8	5	8	6	2	6	9								1	8	5	9	3	6	6	

DIČ 2 1 2 0 5 9 1 7 1 5

IČO 5 1 0 7 4 5 8 3



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																			
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																					
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18																					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19				4	7	6	9	2	8				4	7	6	9	2	8			
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 preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32																								
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33			2	9	7	2	7	0	7	9			2	9	7	2	7	0	7	9				
																		3	2	8	0	9	8	7	2	
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34				9	6	5	5	7	6	7			9	6	5	5	7	6	7					
																			2	6	0	7	9	9	6	9
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35				5	7	2	3	8	4	7			5	7	2	3	8	4	7					
																			5	3	1	4	9	4	8	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36				1	9	7	8	5	1				1	9	7	8	5	1						
																			1	8	5	9	1	1		
3.	Výrobky (123) - /194/	37				2	1	5	3	5	7	9			2	1	5	3	5	7	9					
																			3	3	8	8	7	8		
4.	Zvieratá (124) - /195/	38																								
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39				8	8	2	0	5	3				8	8	2	0	5	3						
																			1	3	1	5	1	8	0	7
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - /391A/	40				6	9	8	4	3	7				6	9	8	4	3	7						
																			7	0	8	8	4	2	5	
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																								

DIČ 2 1 2 0 5 9 1 7 1 5

IČO 5 1 0 7 4 5 8 3



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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									<



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																				
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57			1	4	8	7	9	1	9	5			1	4	8	7	9	1	9	5		
																			4	3	5	7	2	3
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																						
																				2	9	8	5	7
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64																						
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65					6	1	6	7	6	0				6	1	6	7	6	0			
																					6	3	1	7
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	Brutto - časť 1					Netto 2					Netto 3														
				Korekcia - časť 2																								
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71				4	5	6	3	5	0	1					4	5	6	3	5	0	1					
																					1	4	4	2	3	5	8	
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72					1	0	0	0	5						1	0	0	0	5							
																						1	0	2	1	5		
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73				4	5	5	3	4	9	6					4	5	5	3	4	9	6					
																						1	4	3	2	1	4	3
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74				1	0	5	4	5	9						1	0	5	4	5	9						
																							7	4	5	5	7	
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75					2	9	9	7							2	9	9	7								
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76					9	9	2	1	8						9	9	2	1	8							
																							7	4	5	5	7	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77																										
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78					3	2	4	4							3	2	4	4								

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			4	0	7	3	3	7	3	5			4	4	2	0	6	8	6	8
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80				1	0	5	3	8	8	2		-	2	3	0	0	0	9	2	9
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81			3	0	0	0	0	0	0	0			1	0	0	0	0	0	0	0
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82			3	0	0	0	0	0	0	0			1	0	0	0	0	0	0	0
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			3	0	0	0	0	0	0	0										
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87																				
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88																				
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	- 2 8 0 0 0 9 2 9	- 5 1 2 5 5 0 0
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98		
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	99	- 2 8 0 0 0 9 2 9	- 5 1 2 5 5 0 0
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 0 9 4 5 1 8 9	- 2 7 8 7 5 4 2 9
B.	Závazky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	3 9 6 7 9 3 1 8	6 7 2 0 7 0 5 3
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	9 9 5 7	3 9 7 2
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Závazky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Závazky zo sociálneho fondu (472)	114	9 9 5 7	3 9 7 2
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



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		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	9 6 0 0 0 0 0	1 2 8 0 0 0 0 0
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	8 2 8 1 0 6 6	2 8 8 2 7 6 8 5
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	7 0 0 8 0 2 6	1 0 5 4 2 9 6 5
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	3 6 8 6 4 4 9	4 0 6 5 9 3 2
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	3 3 2 1 5 7 7	6 4 7 7 0 3 3
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		1 8 0 0 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	2 5 4 1 3 7	1 6 5 9 8 8
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	1 5 5 8 4 5	9 9 5 5 0
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	2 4 1 5 3 1	1 7 6 7 6
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	6 2 1 5 2 7	1 5 0 6
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	5 8 8 2 9 5	3 7 5 3 9 6
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	1 3 8 5 4 2	6 6 6 2 2
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	4 4 9 7 5 3	3 0 8 7 7 4
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	2 1 2 0 0 0 0 0	2 5 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	5 3 5	7 4 4
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	5 3 5	7 4 4



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



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			-	2	0	9	3	4	0	2	9			-	1	5
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29						3	4	4	1	6	5				1	6
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						3	4	4	1	6	5			1	6	4
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43																
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44																
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45						7	3	5	6	6	2			4	1	8
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						2	3	7	6	5	3			1	8	4
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50																
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51						2	3	7	6	5	3			1	8	4
O.	Kurzové straty (563)	52						4	9	6	2	2	1			2	3	2
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53																
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54						1	7	8	8					1	1	0



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	- 3 9 1 4 9 7	- 2 5 3 1 8 7
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	- 3 0 9 4 5 1 8 9	- 2 7 8 7 5 4 2 9
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57		
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58		
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59		
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	- 3 0 9 4 5 1 8 9	- 2 7 8 7 5 4 2 9

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky



zostavenej k 3 1 . 0 3 . 2 0 2 1

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 závierka	Mesiac Rok
2 1 2 0 5 9 1 7 1 5	X riadna	X zostavená	od 0 4 2 0 2 0
IČO	mimoriadna	schválená	do 0 3 2 0 2 1
5 1 0 7 4 5 8 3	priebežná	(vyznačí sa x)	
SK NACE	v eurocentoch		Bezprostredne predchádzajúce obdobie
2 9 . 3 2 . 0	X v celých eurách	(vyznačí sa x)	od 0 4 2 0 1 9
			do 0 3 2 0 2 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

K A S A I S L O V A K I A s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo
U 1 . G . S c h o e l l e r a 6 5 6 1 / 2

PSČ Obec
9 3 4 0 1 L e v i c e

Číslo telefónu Číslo faxu
0 / 0 /

E-mailová adresa
r e n a t a , k o v a c s o v a @ k a s a i - g r o u p . c o m

Zostavené dňa: . 2 0	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa: . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

A. Informácie o účtovnej jednotke

Oddiel: Sro Vložka číslo: 49090/N, IČO: 51 074 583
 Obchodné meno: KASAI SLOVAKIA s.r.o.
 Sídlo: Ul. G. Schoellera 6561/2, Levice 934 01

Deň zápisu: 18.08.2017 Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Predmet činnosti:

- Výroba motor. vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
- Prenájom nehnuteľností bez poskyt. iných než zákl. služieb spojených s prenájomom
- Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
- Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja (maloobchod, veľkoobchod)
- Textilná výroba
- Výroba jednod. výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
- Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
- Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- Reklamné a marketingové služby

Spoločníci:

KASAI KOGYO Co., Ltd.
 Miyayama 3316, Samukawa-machi Koza-gun, Kanagawa 253-0106, Japonsko

Štatutárny orgán:

Takashi Nozawa (od 22.10.2020, koná samostatne)
 Ryosuke Watanabe (od 22.10.2020, koná samostatne)
 Masaru Tamura (od 22.10.2020, koná samostatne)
 Jun Ota, Peter Watson, Koji Hori (do 21.10.2020)

1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	290,00	106,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	282	204
počet vedúcich zamestnancov	10	10

Účtovná závierka spoločnosti za obdobie 4/19-3/20 bola schválená rozhodnutím jediného spoločníka dňa 25.2.2021 a zverejnená dňa 2.3.2021.
 Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 31.8.2020 bol schválený audítora Deloitte Audit s.r.o. na audit ÚZ za hospodársky rok končiaci sa k 31.3.2021.
 Účtovná závierka bola zostavená ako riadna účtovná závierka za rok 4/20-3/21 a bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti účtovnej jednotky. Za rok končiaci sa 31. marca 2021 spoločnosť dosiahla stratu 30 945 tis. EUR z dôvodu pokračovania realizácie dlhodobého kontraktu s hlavným zákazníkom.
 Úspešné pokračovanie v činnosti je závislé na pokračujúcej podpore zo strany materskej spoločnosti, ktorá poskytla v apríli 2021 prehlásenie o takejto podpore. Spoločnosť podľa svojho plánu bude dosahovať záporný hospodársky výsledok aj v nasledujúcom období, keďže bude pokračovať v plnení zmluvného kontraktu so zákazníkom.

Spoločnosť v súčasnosti dosahuje zápornú pridanú hodnotu z výroby hotových výrobkov pre svojho jediného zákazníka. Materská spoločnosť poskytla v hospodárskom roku 2019 finančnú výpomoc vo výške 18 mil. EUR a v hospodárskom roku 2020 ju navýšila o 37 mil. EUR, tj. spolu 55 mil. EUR. Pandemické obdobie ovplyvnilo spoločnosť len v oblasti pracovnej sily, počas celej doby sa pokryli všetky požiadavky zákazníka.

C. Informácie o konsolidovanom celku

Manažment zahájil významné kroky k udržaniu výroby a predaja. Naďalej bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov. Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období sa nevyskytla

Spoločnosť nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona ods. 10.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. Spoločnosť nevstúpila do konkurzu, zlúčenia, splynutia, rozdelenia, premeny.

Spoločnosť je súčasťou konsolidovaného celku, konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje materská spoločnosť:

KASAI KOGYO Co., Ltd.

Miyayama 3316

Samukawa-machi Koza-gun, Kanagawa 253-0106

Japonsko

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

1.Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
Je oceňovaný obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa okrem obstarávacej ceny aj vedľajšie obstarávacie náklady, ako napr. poštovné, dopravné, clo.

2.Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
sa eviduje v obstarávacej cene, ktorá obsahuje obstarávaciu cenu majetku a náklady súvisiace s obstaraním, ako napríklad náklady na dopravu, poštovné, clo, províziu.

3.Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré obsahujú všetky priame náklady ako aj nepriame náklady súvisiace s vytvorením hmotného majetku vlastnou činnosťou (výrobná réžia).

4.Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom
Sa oceňuje obstarávacou cenou.

5.Dlhodobý finančný majetok
sa oceňuje obstarávacou cenou. V prípade, že cenné papiere znejú na cudziu menu, ocenia sa kurzom Európskej centrálnej banky, (ďalej ECB) platným v deň predchádzajúci dňu obstarania. K dátumu zostavenia účtovnej závierky sa dlhodobý finančný majetok prepočíta kurzom ECB platným k tomuto dátumu.

6. Zásoby obstarané kúpou

sa oceňujú obstarávacími cenami, čím sa rozumie cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním, ako napr. prepravné, provízia, clo, poistné a zľavy.

7. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

sú ocenené vlastnými nákladmi, t. j. priamymi nákladmi vynaloženými na tvorbu zásob, ako aj časťou nepriamych nákladov (výrobná réžia) podľa zostavených plánových, resp. operatívnych kalkulácií. K dátumu zostavenia ročnej účtovnej závierky bol vykonaný prepočet skutočných nákladov vynaložených na výrobu, rozdiel medzi plánovou kalkuláciou a skutočnou cenou výroby bol zúčtovaný ako zvýšenie hodnoty zásob hotovej výroby.

8. Zásoby obstarané iným spôsobom

Takéto zásoby spoločnosť nemá.

9. Zákazkovú výrobu

O zákazkovej výrobe spoločnosť v roku 2020/2021 neúčtovala.

10. Pohľadávky

sú evidované v menovitej hodnote, pohľadávky obstarané kúpou v obstarávacej cene. V prípade nevymožiteľných a pochybných pohľadávok je hodnota pohľadávok upravovaná opravnými položkami. K termínu zostavenia účtovnej závierky pohľadávky znejúce na cudziu menu sa prepočítajú kurzom ECB platným k tomuto dátumu s výnimkou poskytnutých preddavkov, ktoré sa k dátumu zostavenia závierky neprepočítavajú, v účtovníctve zostávajú ocenené historickým kurzom.

11. Krátkodobý finančný majetok

sa oceňuje menovitou hodnotou.

12. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

predstavujú časové rozlíšenie, o ktorom sa účtuje so zámerom upraviť výsledok hospodárenia tak, aby náklady a výnosy boli zaúčtované do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Oceňujú sa menovitými hodnotami.

13. Závazky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Oceňujú sa menovitou hodnotou. K termínu zostavenia účtovnej závierky záväzky znejúce na cudziu menu sa prepočítavajú kurzom ECB platným k tomuto dátumu s výnimkou prijatých preddavkov, ktoré sa k dátumu zostavenia závierky neprepočítavajú.

14. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

Oceňujú sa menovitou hodnotou.

15. Deriváty

Spoločnosť v roku 2020/2021 o derivátoch neúčtovala.

16. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Takýto majetok spoločnosť nemá.

17. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Takýto majetok spoločnosť nemá.

18. Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód

V priebehu účtovného obdobia nedošlo k zmene účtovných metód a zásad.

19. Moment zaúčtovania výnosov

Výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu dochádza k prenosu vlastníckych práv a rizík na odberateľa.

20. Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov a ich daňovou základňou

- možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

21. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

- Odpisový plán spoločnosť stanovuje každoročne.

- Doba odpisovania dlhodobého majetku sa stanovuje na základe ekonomickej životnosti majetku. Z hľadiska doby životnosti je majetok zatriedený do odpisových skupín. Pre jednotlivé zložky dlhodobého hmotného majetku sú použité nasledovné odpisové skupiny, im zodpovedajúca doba odpisovania a odpisové sadzby:

- Odpisové skupiny

Doba odpisovania Sadzby odpisov

Odpisová skupina 0 2 roky

Odpisová skupina 2 6 rokov

Odpisová skupina 4 20 rokov

Odpisová skupina 1 4 roky

Odpisová skupina 3 12 rokov

Odpisová skupina 5 40 rokov

- Odpisové metódy

používa sa lineárna metóda a odpisy sa účtujú mesačne pomernou časťou do nákladov spoločnosti. Začiatok odpisovania dlhodobého majetku je nasledujúci mesiac po jeho zaradení do používania.

22. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a v deň, ktorým je rozhodný deň, ku ktorému sa preberá majetok a záväzky od zahraničnej zanikajúcej právnickej osoby. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neprepočítavajú. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro a pri prevoze peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách na účet zriadený v cudzej mene sa použil kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

23. Opravné položky

Opravná položka (ďalej len OP) sa tvorí na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. OP sa tvoria v účtovníctve podľa § 18 Postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva a následne sa posudzuje ich zahrnutie do daňových výdavkov podľa § 20 zákona o dani z príjmov.

-k pohľadávkam po lehote splatnosti 361-720 dní 20%, od 721 1080 dní 50%, viac ako 1081 dní 100%.

Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia prehodnotila využiteľnosť jednotlivých položiek dlhodobého majetku a z dôvodu opatrnosti vytvorila opravnú položku celkovo vo výške EUR 1647388,73 tis.

24. Oceňovanie úbytku zásob. Spoločnosť používa metódu FIFO (First in first out).

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

Spoločnosť ma poistený majetok v celkovej hodnote 40.100.000 eur v MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko).

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		425812,00				302464,00		728276,00
Prírastky		45228,00						45228,00
Úbytky		7940,00						7940,00
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		463100,00				302464,00		765564,00
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		-48310,00				-302464,00		-350774,00
Prírastky		-106453,00						-106453,00
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		-154763,00				-302464,00		-457227,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky		-37288,00						-37288,00
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		-37288,00						-37288,00
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		377502,00						377502,00
Stav na konci účtovného obdobia		271049,00						271049,00

Spoločnosť prehodnotila využiteľnosť majetku v spoločnosti a na základe zásady opatrnosti sa rozhodla vytvoriť opravné položky ku každému majetku, ktorý má, vrátane DNHM..

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia						113982,00		113982,00
Prírastky						614294,00		614294,00
Úbytky								
Presuny		425812,00				-425812,00		
Stav na konci účtovného obdobia		425812,00				302464,00		728276,00
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky		-48310,00				-302464,00		-350774,00
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		-48310,00				-302464,00		-350774,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia						113982,00		113982,00
Stav na konci účtovného obdobia		377502,00						377502,00

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku

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

Účtovná jednotka neviduje majetok, na ktorý by bolo zriadené záložné právo.

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	577523,00	8921657,00	7794277,00				940185,00		18233642,00
Prírastky		72940,00	2741903,00					476928,00	3291771,00
Úbytky			436179,00						436179,00
Presuny							-940185,00		-940185,00
Stav na konci účtovného obdobia	577523,00	8994597,00	10100001,00					476928,00	20149049,00
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		-334562,00	-784048,00						-1118610,00
Prírastky		-552536,00	-1448958,00						-2001494,00
Úbytky		-106452,00	-171621,00						-278073,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		-780646,00	-2061385,00						-2842031,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-79047,00		-5150863,00				-940185,00		-6170095,00
Prírastky		-72940,00	-433835,00						-506775,00
Úbytky									
Presuny			-940185,00				940185,00		
Stav na konci účtovného obdobia	-79047,00	-72940,00	-6524883,00						-6676870,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	498476,00	8587095,00	1859366,00						10944937,00
Stav na konci účtovného obdobia	498476,00	8141012,00	1513732,00					476928,00	10630148,00

Spoločnosť prehodnotila využiteľnosť majetku v spoločnosti a na základe zásady opatrnosti sa rozhodla vytvoriť opravné položky ku každému majetku, ktorý súvisí s projektom JLR.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutelné veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	577523,00		192577,00				8957867,00	12102887,00	21830854,00
Prírastky							9426913,00		9426913,00
Úbytky								13024125,00	13024125,00
Presuny		8921657,00	7601700,00				-17444595,00	921238,00	
Stav na konci účtovného obdobia	577523,00	8921657,00	7794277,00				940185,00		18233642,00
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			-11555,00						-11555,00
Prírastky		-334562,00	-772493,00						-1107055,00
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		-334562,00	-784048,00						-1118610,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky	-79047,00		-5150863,00				-940185,00		-6170095,00
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	-79047,00		-5150863,00				-940185,00		-6170095,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	577523,00		181022,00				8957867,00	12102887,00	21819299,00
Stav na konci účtovného obdobia	498476,00	8587095,00	1859366,00						10944937,00

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

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

Účtovná jednotka neeviduje majetok, na ktorý by bolo zriadené záložné právo.

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podiel. CP a podiely v spoloč. s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté predavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	14125362,00	753833,00	14879195,00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke		11856,00	11856,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	525700,00	91060,00	616760,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	14651062,00	856749,00	15507811,00

1. The first step in the process of identifying a problem is to recognize that a problem exists. This is often done by comparing current performance with a desired state or goal. If there is a discrepancy, a problem is identified.

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	856749,00	106768,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	14651062,00	4250465,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	15507811,00	4357233,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	X	

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	10005,00	10215,00
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	4553496,00	1432143,00
Vkladové účty v banke alebo pobočke zahraničnej termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	4563501,00	1442358,00

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	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
a	b	c	d	e	f
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
a	b	c	d
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zb) o vlastných akciách

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
softvérová podpora	2997,00	
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	99218,00	74557,00
poistenie majetku	30614,00	30614,00
ostatné	68604,00	43943,00
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	3244,00	

--	--

21. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zd) o majetku prenajatom 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
a	b	c	d	e	f	g
Istina						
Finančný výnos						
Spolu						

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-27875428,80
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	-27875428,80
Iné	
Spolu	-27875428,80

--

23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	375396,00	3312795,00	3099896,00		588295,00
rezervy na dovolenky	66622,00	138542,00	66622,00		138542,00
rezervy na bonusy	130555,00	439253,00	130555,00		439253,00
rezervy - služby dodávky	178219,00	2735000,00	2902719,00		10500,00

--

--

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	19493,00	375396,00	19493,00		375396,00
rezervy na dovolenky	12253,00	66622,00	12253,00		66622,00
rezervy na bonusy		130555,00			130555,00
rezervy - služby dodávky	7240,00	178219,00	7240,00		178219,00

--

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	3847635,00	3068015,00
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4433433,00	25759670,00
Krátkodobé záväzky spolu	8281068,00	28827685,00
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	9957,00	3972,00
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	9957,00	3972,00

--

25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) 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:		
odpočítateľné	1647389,00	6472559,00
zdaniteľné	1647389,00	6472559,00
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	804176,00	354260,00
zdaniteľné	358481,00	13606,00
	1162657,00	367866,00
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	27887567,00	22510884,00
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21,00	21,00
Odložená daňová pohľadávka	6371218,00	6160918,00
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

odložená daňová pohľadávka sa nebude uplatňovať, nakoľko spoločnosť má vysoké straty

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 972,00	2 363,00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	34 910,00	9 518,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	34 910,00	9 518,00
Čerpanie sociálneho fondu	28 925,00	7 909,00
Konečný zostatok sociálneho fondu	9 957,00	3 972,00

27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
Tabuľka č. 1

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
a	b	c	d	e	f	g

--

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. j) o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		744,00
služby - EDI poplatok na jeden rok	535,00	744,00

--

29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie
Tabuľka č. 1

Názov položky	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku	
a	b	c	d
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			

H. Informácie o výnosoch

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a) o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb výrobky		Typ výrobkov, tovarov, služieb Služby		Typ výrobkov, tovarov, služieb výnosy zo zákazky	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Slovensko	27080245,00	4261265,00	164079,00	3315,00		
EÚ, JP	1149107,00			34165,00		
predaj tovaru	17623631,00					
Spolu	45852983,00	4261265,00	164079,00	37480,00		

[illegible]

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) 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
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	197851,00	185911,00		11940,00	185911,00
Výrobky	2153579,00	338878,00		1814701,00	338878,00
Zvieratá					
Spolu	2351430,00	524789,00		1826641,00	524789,00
Manká a škody	X	X	X		
Reprezentačné	X	X	X		
Dary	X	X	X		
Iné	X	X	X		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	X	X	X	645305,00	524789,00

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. c) až f) 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:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné výnosy, z toho:		164876,00
Kurzové zisky, z toho:	344165,00	164876,00
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		61395,00
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

--

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	28229352,00	4261266,00
Tržby z predaja služieb	164079,00	37480,00
Tržby za tovar	17623631,00	
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	709462,00	767,00
Čistý obrat celkom	46726524,00	4299513,00

I. Informácie o nákladoch

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	17548752,00	10399260,00
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	16000,00	13000,00
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
konzultačné služby	2370725,00	5741765,00
personálny leasing	9484277,00	2751310,00
logistické služby	1448105,00	145482,00
preprava výrobkov k zákazníkovi	554016,00	126830,00
ostatné služby	3678629,00	1620873,00
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1440954,00	1460865,00
impairment Productivity		517723,00
impairment Net Value		903134,00
shortage&damage	493920,00	
penalty	618498,00	40008,00
ostatné	328536,00	
Finančné náklady, z toho:	735662,00	418063,00
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	496221,00	232356,00
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		126662,00
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	239441,00	185707,00
úroky	237653,00	184600,00
bankové poplatky	1788,00	1107,00
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

J. Informácie o daniach z príjmov

35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	5207208,00	19407975,00
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

--

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-30945188,00	x	x	-27875429,00	x	x
teoretická daň	x	-6498489,00	21,00	x	-5853840,00	21,00
Daňovo neuznané náklady	3416102,00	717381,00	21,00	7060203,00	1482643,00	21,00
Výnosy nepodliehajúce dani						21,00
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky					4374054,00	21,00
Umorenie daňovej straty						21,00
Zmena sadzby dane						21,00
Iné	-358481,00	75281,00	21,00	-13605,00	-2857,00	21,00
Spolu	-27887567,00		21,00	-20828831,00		21,00

Splatná daň z príjmov	x			x		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x			x		

--

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Informácie k prílohe č. 3 časti K. o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcii derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu		
Iné položky		

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Informácie k prílohe č. 3 časti L. písm. a) o podmienených záväzkoch

Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Informácie k prílohe č. 3 časti L. písm. c) o podmienenom majetku

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poisťných zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv		
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov		
Iné práva		

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Informácie k prílohe č. 3 časti N. o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
KASAI UK Ltd.	02	402180,00	6295481,00
KASAI UK Ltd.	03	5472887,00	682713,00

Kód druhu obchodu, Druh obchodu:

02 predaj

03 poskytnutie služby

otvorené položky k 31.3.2021:

Kasai UK 02 11251 (311030)

Kasai UK 03 1335074 (321030)

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
KASAI Kogyo Co., Ltd. (materská)	02	1091551,00	1742124,00
KASAI Kogyo Co., Ltd. (materská)	03	1044471,00	7958,00
KASAI Kogyo Co., Ltd. (materská)	00		18000000,00

02 - predaj

03 - poskytnutie služby

08 - pôžičky pre predchádzajúci rok (18 mil. eur)

otvorené položky k 31.3.2021:

Kasai Kogyo 02 605 (311040)

Kasai Kogyo 03 2351375 (321040)

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Spoločnosť sa naďalej snaží dosiahnuť čo najnižšie výrobné náklady a pokračuje v diskusii so zákazníkom o navýšení predajných cien, aby eliminovala deficit.

P. Prehľad zmien vlastného imania

37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	10000000,00	20000000,00			30000000,00
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy		30000000,00			30000000,00
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					

Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhrazená strata minulých rokov	-5125500,00	5000000,00		-27875428,00	-28000928,00
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-27875428,00		-30945189,00	27875428,00	-30945189,00
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Najdôležitejšou skutočnosťou je, že materská spoločnosť posilnila vlastné imanie tvorbou kapitálového fondu v objeme 30 mil. EUR, ako aj zvýšenie základného imania o 20 mil. EUR na celkovú výšku 30 mil. EUR.

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	10000000,00				10000000,00
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					

Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-969191,00			-4156309,00	-5125500,00
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-4156308,00		27875429,00	4156309,00	-27875428,00
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

--

T. Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Informácie k prílohe č. 3 časti T. o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-30945189,00	-27875429,00
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	2544025,00	8405437,00
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	898168,00	1155365,00
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		64630,00
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	1647389,00	6472559,00
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-30693,00	475073,00
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	237653,00	184600,00
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 (-)		53210,00
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 (+/-)	193137,00	
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 (+/-)	-401629,00	
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie 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 (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	-3417993,00	-9857643,00
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-20540632,00	-3153409,00
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)		7217730,00
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	17122639,00	-13921964,00
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	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.)	-31819157,00	-29327635,00
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-237653,00	-184600,00
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	-32056810,00	-29512235,00
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
A. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	-32056810,00	-29512235,00
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-52893,00	-614294,00
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-3650451,00	-8505675,00
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 (+)		
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 (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 14.	Prijmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Prijmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-3703344,00	-9119969,00
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>	55000000,00	
C. 1. 1.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	50000000,00	
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Prijmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	5000000,00	
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.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>	-5200000,00	39000000,00
C. 2. 1.	Prijmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Prijmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	125200000,00	57000000,00
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 (-)	-112400000,00	-36000000,00

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	41001856,00	18000000,00
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-59001856,00	
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
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 ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	49800000,00	39000000,00
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	14039846,00	367796,00
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1442358,00	1127772,00
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		1495568,00
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		-53210,00
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	4563501,00	1442358,00