

Siemens Mobility, s. r. o.

**Výročná správa za rok končiaci
30. septembra 2021**

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

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

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

Predmet podnikania:

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

Zoznam členov štatutárnych orgánov

Konatelia: Ing. Branislav Voška
Ing. Stanislav Vanek

Štruktúra spoločníkov spoločnosti v r. 2021

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

Účtovná závierka

Účtovná závierka spoločnosti je zostavená k 30. septembru 2021 ako riadna účtovná závierka podľa § 17 Zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za účtovné obdobie od 1. októbra 2020 do 30. septembra 2021 (ďalej bude v texte uvádzané toto účtovné obdobie ako rok 2021).

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania činnosti spoločnosti.

Zamestnanci

Priemerný stav zamestnancov za rok 2021 bol 558 osôb, v roku 2020 bol priemerný stav zamestnancov 524 osôb.

Počet zamestnancov k 30. septembru roku 2021 vykazoval 591 osôb, v roku 2020 to bolo 571 zamestnancov. Počet vedúcich zamestnancov k 30. septembru 2021 klesol na 51 v porovnaní s rokom 2020, kde ich bolo 56.

Štruktúra zamestnancov podľa vzdelania k 30. septembru 2021

- vysokoškolské 529
- stredoškolské 60
- základné 2

2. ANALÝZA VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

Hospodársky výsledok v roku 2021 je vo veľkej miere ovplyvnený odpredajom časti podniku, divíziou zaoberajúcou sa poskytovaním inžinierskych služieb v oblasti diaľničných investičných projektov, mýta, verejného osvetlenia a cestnej a svetelnej signalizácie. Zisk z predaja časti podniku predstavoval 12.85M EUR.

Pokles výsledku z prevádzkových činností je spôsobený väčším podielom segmentu predaja lokomotív s menšou obchodnou maržou na celkových výnosoch v porovnaní s rokom 2020, ale aj nákladmi spojenými s odpredajom časti podniku.

Na hospodárskom výsledku pretrvávajú rastúci podiel inžinieringu. Výsledok hospodárenia nebol ani v roku 2021 výrazne ovplyvnený situáciou s COVID-19 a väčšina zákaziek je realizovaných v súlade s podpísanými zmluvami a časovými harmonogramami.

Štruktúra výsledku hospodárenia (v EUR)

	2021	2020
Výsledok z prevádzkových činností	1,013,085	1,693,038
Výsledok z finančných činností	-132,343	-76,537
Výsledok z mimoriadnych činností (predaj časti podniku)	12,850,551	
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	13,731,293	1,616,501

Výsledok z prevádzkových činností je aj naďalej negatívne ovplyvnený odpisom goodwillu v sume 2.68M EUR.

Na negatívny výsledok z finančných činností mala dopad negatívna úroková miera.

3. ANALÝZA MAJETKU SPOLOČNOSTI

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

	2021		2020	
neobežný majetok	32,401,818	34.82%	36,351,695	66.29%
obežný majetok+časové rozlíšenie	60,659,859	65.18%	18,485,106	33.71%
majetok celkom	93,061,677	100.00%	54,836,801	100.00%



Snahou spoločnosti je zabezpečiť stabilitu štruktúry obežného aj neobežného majetku. V medziročnom porovnaní došlo k zmene podielu obežného a neobežného majetku čo je spôsobené najmä nárastom krátkodobých pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám. V rámci daného typu pohľadávok eviduje spoločnosť preddavky na nákup lokomotív typu Vectron vo výške 30.20M EUR a pohľadávku z predaja podniku vo výške 14.07M EUR ktoré sú súčasťou tzv. cash pool mechanizmu.

Štruktúra obežného majetku a účtov časového rozlíšenia (v EUR)

	2021		2020	
pohľadávky z obch. styku	6,163,968	10.16%	10,692,005	57.84%
iný obežný majetok a účty časového rozlíšenia	54,488,782	89.83%	7,518,093	40.67%
zásoby	7,109	0.01%	275,008	1.49%
finančný majetok	0	0.00%	0	0.00%
obežný majetok a účty časového rozlíšenia celkom	60,659,859	100.00%	18,485,106	100.00%

Vývoj štruktúry obežného majetku a účtov časového rozlíšenia v absolútnom vyjadrení



Vývoj štruktúry obežného majetku je podobne ako vývoj hospodárskeho výsledku ovplyvnený odpredajom časti podniku. Spoločnosť odpredala pohľadávky v hodnote 2,90M EUR, čistú hodnotu zákazky vo výške 1M EUR a vyradila zásoby v sume 0,15M EUR.

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

Iný obežný majetok je tvorený pohľadávkami voči prepojeným účtovným jednotkám ktoré v roku 2021 tvoria až 85.88% podiel. Súčasťou obežného majetku je aj čistá hodnota zákazky ktorá tvorí v roku 2021 iba 3.69% podiel (v roku 2020 bol jej podiel až 96.55%).

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

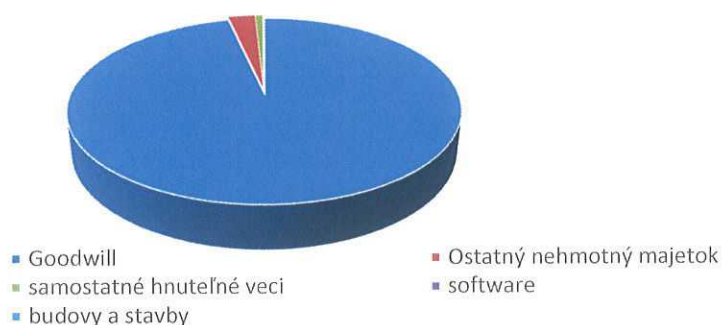
Štruktúra neobežného majetku (v EUR)

	2021		2020	
software	7,445	0.02%	29,542	0.08%
Goodwill	31,252,814	96.45%	33,931,627	93.34%
ostatný nehmotný majetok	878,728	2.71%	1,716,877	4.72%
budovy a stavby	14,684	0.05%	49,925	0.14%
samostatné hnutelné veci	248,147	0.77%	623,724	1.72%
majetok celkom	32,401,818	100.00%	36,351,695	100.00%

Prevažná časť neobežného majetku je tvorená goodwillom ktorý vznikol pri odpredaji časti podniku spoločnosti Siemens s.r.o v roku 2018. Jeho hodnota bola stanovená majetkovou metódou a goodwill je účtovne odpisovaný pätnásť rokov. Vzhľadom k odpredaju časti podniku bol vykonaný test znehodnotenia hodnoty goodwillu. Test nepreukázal znehodnotenie goodwillu, čo pripisujeme pozitívnemu vývoju obchodnej činnosti od vzniku spoločnosti, zároveň nové objednávky v roku 2021 v hodnote 157M EUR sa v porovnaní s rokom 2020 zdvojnásobili.

Súčasťou hodnoty spoločnosti sú naďalej aj uzatvorené dlhodobé zmluvy ktorých čistá hodnota v roku 2021 tvorí 0.89M EUR. Dlhodobé zmluvy predstavujú istotu tržieb v budúcich obdobiach a ich hodnota sa postupne prenáša do hospodárskeho výsledku spoločnosti.

Štruktúra neobežného majetku v absolútnom vyjadrení v r. 2021

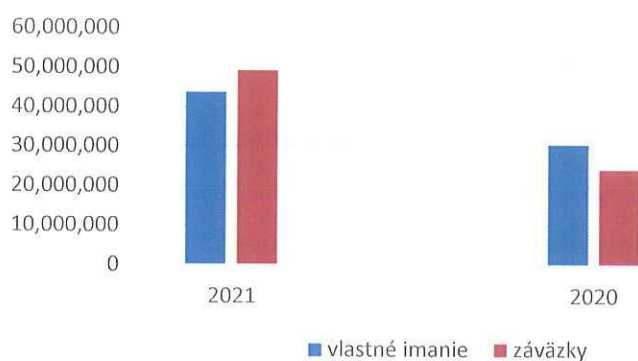


Pasíva

Napriek zmene pomeru vlastných a cudzích zdrojov si spoločnosť v roku 2021 zachováva vysoký podiel vlastných zdrojov čo prispieva k finančnej stabilite a schopnosti splácať záväzky. Podiel krátkodobých záväzkov predstavuje až 87.93% z celkového objemu cudzích zdrojov.

	2021		2020	
vlastné imanie	40,598,285	43.63%	30,613,061	55.83%
záväzky	52,463,392	56.37%	24,223,740	44.17%
pasíva	93,061,677	100.00%	54,836,801	100.00%

Vývoj štruktúry pasív v absolútnom vyjadrení



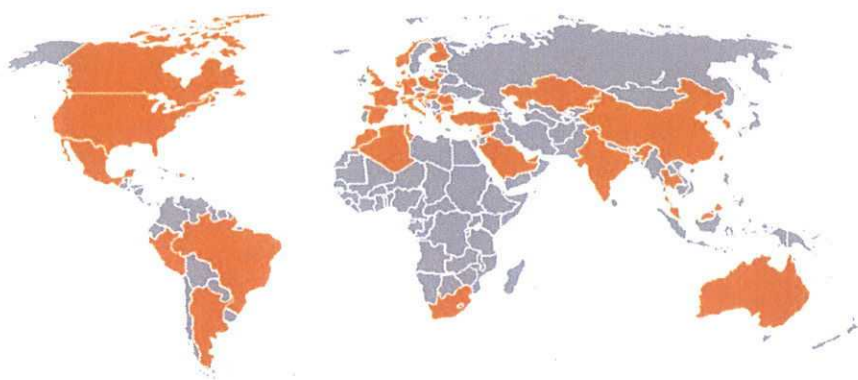
4. OSTATNÉ INFORMÁCIE

Oblasť výskumu, vývoja a inžinieringu

Inžinierske centrum Siemens Mobility v Žiline sa zaoberá konfiguráciou a automatizáciou železničných zabezpečovacích systémov na celom svete. Úlohou zamestnancov je prispôbiť univerzálne produkty podľa požiadaviek zákazníka tak, aby vyhovovali prísny normám a boli schopné efektívne a bezpečne riadiť infraštruktúru v mieste nasadenia. Výsledkom kvalitne odvedenej práce je aj tohto ročná vysoká spokojnosť našich zákazníkov, ktorá dosiahla 86%. Zamestnanci Inžinierskeho centra sa spolupodieľajú na projektoch, ktoré sú realizované nie len na Slovensku, ale predovšetkým pre svetový trh. V súčasnosti zamestnáva Inžinierske centrum viac ako 510 odborníkov a viac ako 20 študentov. Na základe predaja služieb v roku 2021 dosiahlo Inžinierske centrum obrat viac ako 24 miliónov eur.

Tieto výsledky bolo možné dosiahnuť len vďaka spolupráci so Žilinskou univerzitou, v rámci ktorej študenti pracujú na zaujímavých diplomových prácach z praxe a majú možnosť sa spolupodieľať na projektoch v rámci brigádnickej práce. Pre študentov Žilinskej univerzity zabezpečujeme odborné prednášky na rôzne témy, organizujeme Online deň otvorených dverí a poskytujeme platené jazykové stáže.

Mapa našich projektov



86%

spokojnosť
zákazníkov

Viac ako **500**
odborníkov

24 mil. €
ročný obrat

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

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

Pre vyššie uvedené oblasti sme aktívni nie len na slovenskom trhu, kde realizujeme projekty v rámci modernizácie v koridore (Bratislava – Žilina – Košice), ale spolupodielame sa aj na dodávkach systémov pre medzinárodné projekty do Maďarska, Švajčiarska, Rakúska, Nemecka, Belgicka a Nórska. Pre oblasť prímestských železníc a metier sme sa podieľali na projektoch ako Sao Paulo, Copenhagen či Chennai Metro Rail.

Naše oblasti pôsobenia:



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

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

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

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

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

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

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

Obstarávanie aktív

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

Rozdelenie výsledku hospodárenia

O rozdelení hospodárskeho výsledku vo výške 10,490,519 EUR po zdanení sa rozhodne na valnom zhromaždení spoločníkov.

Zahraničná organizačná zložka

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

Významné riziká a neistoty

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

Vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie, kvalitu, ľudské zdroje

Vedenie spoločnosti sa v súlade s koncernovou politikou zaväzuje zaviesť, prevádzkovať, udržiavať a neustále zlepšovať integrovaný systém manažérstva a plniť požiadavky noriem:

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

KVALITA je základným pilierom značky Siemens – „Siemens rovná sa prvotriedna kvalita“. Odmenou za kvalitu je lojalita našich zákazníkov. Stratégiou kvality je orientácia na zákazníka, neustále zlepšovanie našich produktov, procesov a kvality našich ľudí.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA je pre nás zaväzujúca pri plnení obchodných požiadaviek – „Ekologicky a sociálne šetrným spôsobom pre lepšiu budúcnosť“. Prostredníctvom inovatívnych výrobkov, systémov a riešení sa spoločnosť snaží o zlepšenie kvality života po celom svete. Patrí medzi ne ich vysoká energetická účinnosť pri ochrane klímy, dodávkach pitnej vody, ochrane zdravia pri práci a dopravných systémov šetrných k životnému prostrediu.

Presadzujeme vyvážený prístup k energetickým zdrojom a ochrane životného prostredia používaním najlepších dostupných technológií a zodpovedným environmentálnym správaním.

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A OCHRANA ZDRAVIA našich zamestnancov je pre spoločnosť prvoradá – „Zodpovednosť za zamestnancov, človek na prvom mieste“.

Zamestnanci tvoria pevný základ našej spoločnosti, sú motorom existencie a nášho neustáleho rozvoja. Systematickou podporou posilňujeme zdravie, spokojnosť a pracovnú kvalifikáciu všetkých zamestnancov.

Neustále zvyšujeme povedomie o korupcii a podnecujeme protikorupčné správanie a konanie našich zamestnancov. Preverujeme obchodných partnerov z pohľadu dôveryhodnosti pred uzatváraním obchodu a monitorujeme ako sa vzťahy vyvíjajú, pričom sa kriticky zameriavame na sledovanie vybraných varovných signálov (tzv. „red flags“).

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

Po skončení účtovného obdobia nedošlo k žiadnym udalostiam osobitného významu.

5. ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE

Spoločnosť Siemens Mobility, s. r. o. dosiahla v obchodnom roku trvajúcom od 1.10.2020 do 30.9.2021 očakávané výsledky. Svojou obchodnou činnosťou pokrýva prevládajúcu časť portfólia produktov a riešení, ktoré v rámci celého sveta Siemens Mobility poskytuje. Výrazne prispieva k rozvoju znalostnej ekonomiky na Slovensku vďaka celosvetovému kompetenčnému centru pre oblasť železničnej infraštruktúry, ktoré sídli v Žiline a kontinuálne rozširuje svoju odbornú kompetenciu.

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

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

6. PRÍLOHY

Prílohou Výročnej správy je Účtovná závierka zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a Správa nezávislého audítora za rok končiaci 30. septembra 2021.



Ing. Branislav Voška



Ing. Stanislav Vanek

Štatutárny orgán



Peter Kohút

Osoba zodpovedná
za zostavenie
účtovnej závierky

Správa nezávislého audítora

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

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Siemens Mobility, s. r. o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 30. septembru 2021, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 30. septembru 2021 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 auditorských štandardov (International Standards on Auditing, „ISAs“). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

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

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

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme 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 nesprávnej v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť 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. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

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

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

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

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok končiaci 30 septembra 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 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.

21. decembra 2021
Bratislava, Slovenská republika

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



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

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 3 0 . 0 9 . 2 0 2 1

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

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

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

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

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

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

L a m a č s k á c e s t a

Číslo

3 / A

PSČ

Obec

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

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O k r e s n ý s ú d B r a t i s l a v a I**O d d i e l : S r o , V l o ž k a č í s l o : 1 2 6 6 4 8 / B**

Telefónne číslo

Faxové číslo

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

E-mailová adresa

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

Zostavená dňa:

1 7 . 1 2 . 2 0 2 1

Schválená dňa:

. .

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

Ing. Stanislav Vanek

Ing. Branislav Voška

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5				IČO	5 1 4 4 3 2 8 7			
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie				Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
			1	Brutto - časť 1		Netto 2	Netto 3				
				Korekcia - časť 2							
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	001	108,834,874				93,061,677				
			15,773,197						54,836,801		
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	002	48,139,922				32,401,818				
			15,738,104						36,351,695		
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	003	47,612,684				32,138,987				
			15,473,697						35,678,046		
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004									
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	23,647				7,445				
			16,202						29,543		
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006									
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	40,182,267				31,252,814				
			8,929,453						33,931,626		
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	7,406,770				878,728				
			6,528,042						1,716,877		
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	009									
7.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	010									
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	011	527,238				262,831				
			264,407						673,649		
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	012									
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	67,546				14,684				
			52,862						49,925		
3.	Samostatné hruťelné veci a súbory hruťelných vecí (022) - /082, 092A/	014	459,692				248,147				
			211,545						623,724		



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



Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	IČO	5 1 4 4 3 2 8 7
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2		Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	029			
9.	Účty v bankách s dobou väzanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	030			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	031			
11.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	032			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	033	60,655,695	60,620,602	
			35,093		18,457,866
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	034	7,109	7,109	
					275,008
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	035	1,351	1,351	
					62,501
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036			200,907
3.	Výrobky (123) - /194/	037			
4.	Zvieratá (124) - /195/	038			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	039	5,758	5,758	
					11,600
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - /391A/	040			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	041	581,191	581,191	
					2,317,734
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	042	539,038	539,038	
					2,268,062



Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	IČO	5 1 4 4 3 2 8 7
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	043			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	044			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	045	539,038	539,038	2,268,062
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	046			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	047			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	048			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	049			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	050			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	051	42,153	42,153	49,672
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	052			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	053	60,067,395	60,032,302	15,865,124
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	054	5,660,023	5,624,930	8,423,943
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055	2,559,980	2,559,980	
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056			



Súvaha		DIČ	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	IČO	5 1 4 4 3 2 8 7
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	3,100,043	3,064,950	
			35,093		8,423,943
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	058	2,241,142	2,241,142	
					7,258,978
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	059			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	060	52,093,371	52,093,371	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	061			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	062			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	063	58,611	58,611	
					170,086
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	064			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	065	14,248	14,248	
					12,117
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	066			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	069			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	070			



Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5							IČO	5 1 4 4 3 2 8 7						
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie						Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
			1	Brutto - časť 1			Netto 2			Netto 3							
				Korekcia - časť 2													
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	071															
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	072															
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	073															
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	074	39,257						39,257								
									27,240								
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	075	1,975						1,975								
									1,818								
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	076	37,282						37,282								
									25,422								
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	077															
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	078															
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4						Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5								
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	079	93,061,677						54,836,801								
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	080	40,598,285						30,613,061								
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	081	75,000						75,000								
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	082	75,000						75,000								
2.	Zmena základného imania +/- 419	083															
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/-353)	084															
A.II.	Emisné ážio (412)	085															
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	086	30,037,482						30,037,482								
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	087	7,500						6,574								
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeľiteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	088	7,500						6,574								
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	089															



Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	IČO	5 1 4 4 3 2 8 7
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	090	-12,216	-966	
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	091			
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	092	-12,216	-966	
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	093			
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	094			
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	095			
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	096			
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	097		-694,573	
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	098			
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (-/-429)	099		-694,573	
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- / r. 01 + (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	10,490,519	1,189,544	
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	52,463,392	24,223,740	
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	12,123,234	1,714,793	
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103	148,592	766,949	
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104			
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105			
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106	148,592	766,949	
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	43,738	22,031	
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110			
6.	Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	111	7,740,626		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112			
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113			
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	118,618	91,953	
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115			
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116			
12.	Odočlenený daňový záväzok (481A)	117	4,071,660	833,860	



Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	IČO	5 1 4 4 3 2 8 7
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	1,947,384	3,989,012	
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119			
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	1,947,384	3,989,012	
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	35,159,330	13,818,654	
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	29,978,594	9,088,316	
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	581,910	800,968	
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	29,396,684	8,287,348	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127	2,287,308	3,132,827	
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		69,352	
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	975,542	786,686	
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	660,354	543,585	
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	184,944	165,419	
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134			
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	1,072,588	32,469	
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	3,233,444	4,701,281	
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	581,027	699,455	
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	2,652,417	4,001,826	
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139			
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, 4755A)	140			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141			
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142			
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143			
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144			
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145			



Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	IČO	5 1 4 4 3 2 8 7		
						Skutočnosť	
Text						bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)				01		67,413,983	68,779,010
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu (r. 03 až r. 09)				02		84,563,162	54,282,439
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)			03		25,123,220	17,716,440
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)			04			
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)			05		42,290,763	51,062,570
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)			06		-124,421	-14,595,152
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)			07			
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)			08		18,215	39,375
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 656, 657)			09		17,255,385	59,206
** 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		70,699,526	52,589,401
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)			11		21,714,277	560,409
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 602, 503)			12		3,851,968	6,932,978
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)			13		23,837	-1,792
D.	Služby (účtová skupina 51)			14		17,299,187	22,890,504
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)			15		21,293,089	18,695,666
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)			16		15,042,209	13,193,468
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)			17			
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)			18		5,432,685	4,790,020
4.	Sociálne náklady (527, 528)			19		818,195	712,178
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)			20		3,517	27,580
G.	Odписы a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)			21		3,673,420	3,990,935
G.1	Odписы dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)			22		3,673,420	3,990,935
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		7,103	27,609
II.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)			25		-54,120	89,121
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)			26		2,887,248	-623,609
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)				27		13,863,636	1,693,038



Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	IČO	5 1 4 4 3 2 8 7		
				Skutočnosť			
Číslo riadku	Text	Cislo	bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce			
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	24,400,293	23,801,759			
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	700	1,194			
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 účasťi 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 účasťi okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37					
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38					
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	291	374			
XI.1	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40					
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	291	374			
XII.	Kurzové zisky (663)	42	409	820			
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	133,043	77,731			
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	88,516	26,631			
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50					
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	88,516	26,631			
O.	Kurzové straty (563)	52	937	458			
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53					
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	43,590	50,642			



Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	IČO	5 1 4 4 3 2 8 7		
						Skutočnosť	
Text						bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)			55		-132,343	-76,537
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)			56		13,731,293	1,616,501
R	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)			57		3,240,774	426,957
R.1	Daň z príjmov splatná (591, 595)			58		15,107	790
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)			59		3,225,667	426,167
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)			60			
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)			61		10,490,519	1,189,544

Poznámky Úč POD 3 - 01
Siemens Mobility, s. r. o.

DIČ 2 1 2 0 7 2 3 7 1 5

IČO 5 1 4 4 3 2 8 7

1. POPIS SPOLOČNOSTI

Siemens Mobility, s. r. o., (ďalej len "spoločnosť") je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 14. februára 2018. Dňa 06. marca 2018 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka 126648/B. Spoločnosť sídli v Bratislave, Lamačská cesta 3/A, Slovenská republika. Identifikačné číslo organizácie (IČO) je 51 443 287.

Hlavným predmetom činnosti je:

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

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	558	524
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	591	571
počet vedúcich zamestnancov	51	56

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

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

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

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Členovia štatutárnych orgánov k 30. septembru 2021:

Konatelia

Ing. Branislav Voška
Ing. Stanislav Vanek

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

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

Účtovná závierka za predchádzajúci rok 2020 bola schválená 17.02.2021.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za roky 2020/2021 sú nasledovné:

a) Dlhodobý nehmotný majetok

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

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

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom sa oceňuje spôsob oceňovania.

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

Odpisovanie

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

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Softvér	3	33.3%	lineárna
Goodwill	15	6.67%	lineárna
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	3	33.33%	lineárna

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

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

Odpisovanie

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

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

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

V prípade prechodného zníženia 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. Ceniny a peniaze na bankových účtoch sa oceňujú menovitou hodnotou.

d) Zásoby

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

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

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

e) Zákazková výroba

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

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

f) Pohľadávky

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

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

g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

h) Závazky

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

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

i) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

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

j) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

k) Vlastné imanie

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

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

Poznámky Úč POD 3 - 01
Siemens Mobilitv. s. r. o.

DIČ 2 1 2 0 7 2 3 7 1 5

IČO 5 1 4 4 3 2 8 7

l) Transakcie v cudzích menách

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

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

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

m) Výnosy

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

Výnosy z realizácie výkonov hlavnej činnosti spoločnosti sa vykazujú ako tržby z predaja služieb, tržby z predaja tovaru alebo výnosy zo zákazky. Takto vykázané tržby neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

n) Daň z príjmu

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

Odložené dane (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) Opravy chýb minulých účtovných období

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

p) Predaj časti podniku

Na základe zmluvy o prevode obchodnej činnosti v slovenskej republike zo dňa 15. júna 2021 uzavretej medzi spoločnosťou Siemens Mobility, s. r. o. a spoločnosťou Yunex, s. r. o. došlo k predaju časti podniku s dátumom účinnosti 01. júla 2021. Predmetom predaja sa stala divízia Intelligent Traffic Systems zameraná na poskytovanie inžinierskych služieb v oblasti diaľničných investičných projektov, mýta, verejného osvetlenia a cestnej a svetelnej signalizácie.

Prehľad položiek súvahy ktoré vrámci predaja časti podniku prešli zo spoločnosti Siemens Mobility, s. r. o. na spoločnosť Yunex, s. r. o. je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Položka súvahy	Stav k 30. júnu 2021
Aktíva:	4,353,572
Dlhodobý majetok	308,886
Čistá hodnota zákazky	998,603
Pohľadávky	2,898,420
Zásoby	147,068
Časové rozlíšenie	590
Pasíva:	3,134,779
Čistá hodnota zákazky	126,913
Rezervy	1,807,595
Záväzky	1,200,262
Spolu	1,218,802

Kúpna cena bola stanovená na 14,069,352 EUR. Základom stanovenia kúpnej ceny bola všeobecná hodnota časti podniku určená podnikateľskou metódou podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. Pre určenie všeobecnej hodnoty časti podniku spoločnosť využila služby nezávislej znaleckej organizácie.

4. DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Božné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		46,785		40,182,267	7,406,770			47,635,822
Prírastky		5,587						5,587
Úbytky		28,725						28,725
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	23,647	0	40,182,267	7,406,770	0	0	47,612,684
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		17,242		6,250,641	5,689,893			11,957,776
Prírastky		11,030		2,678,812	838,149			3,527,991
Úbytky		12,070						12,070
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	16,202	0	8,929,453	6,528,042	0	0	15,473,697
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	29,543	0	33,931,626	1,716,877	0	0	35,678,046
Stav na konci účtovného obdobia	0	7,445	0	31,252,814	878,728	0	0	32,138,987

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		11,321		40,182,267	7,406,770			47,600,358
Prírastky		35,481						35,481
Úbytky		17						17
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	46,785	0	40,182,267	7,406,770	0	0	47,635,822
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5,779		3,571,830	4,546,549			8,124,158
Prírastky		11,480		2,678,811	1,143,344			3,833,635
Úbytky		17						17
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	17,242	0	6,250,641	5,689,893	0	0	11,957,776
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	5,542	0	36,610,437	2,860,221	0	0	39,476,200
Stav na konci účtovného obdobia	0	29,543	0	33,931,626	1,716,877	0	0	35,678,046

Na konci účtovného obdobia bol vykonaný test znehodnotenia goodwillu. Napriek odpredaju časti podniku nedošlo k znehodnoteniu aktuálnej hodnoty goodwillu dôsledkom stabilného a rastúceho dopytu po tovare a službách spoločnosti. Očakávané, ale aj podpísané objednávky pre obchodný rok 2022 sa takmer zdvojnásobili a ich pokles v najbližších rokoch je očakávaný len mierny.

Poznámky Úč POD 3 - 01
Siemens Mobilítv. s. r. o.

DIČ 2 1 2 0 7 2 3 7 1 5

IČO 5 1 4 4 3 2 8 7

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Ročné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	67,546	881,735						949,281
Prírastky		0	33,947						33,947
Úbytky	0	0	455,990						455,990
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	67,546	459,692	0	0	0	0	0	527,238
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		17,621	258,011						275,632
Prírastky		35,241	146,452						181,693
Úbytky			192,918						192,918
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	52,862	211,545	0	0	0	0	0	264,407
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	49,925	623,724	0	0	0	0	0	673,649
Stav na konci účtovného obdobia	0	14,684	248,147	0	0	0	0	0	262,831

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	675,794						675,794
Prírastky		67,546	249,017						316,563
Úbytky	0	0	43,076						43,076
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	67,546	881,735	0	0	0	0	0	949,281
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			135,564						135,564
Prírastky		17,621	139,678						157,299
Úbytky			17,231						17,231
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	17,621	258,011	0	0	0	0	0	275,632
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	546,230	0	0	0	0	0	546,230
Stav na konci účtovného obdobia	0	49,925	623,724	0	0	0	0	0	673,649

Poistenie majetku

Dlhodobý hmotný majetok (budovy, výrobné a prevádzkové zariadenie) je poistený do výšky 2,283,104 EUR.

Spoločnosť je poistená voči prerušeniu prevádzky do výšky 6,659,601 EUR.

5. ZÁSoby

Zásoby spoločnosti boli tvorené materiálom a tovarom divízie verejného osvetlenia a inteligentných dopravných systémov. Keďže k 01.07.2021 došlo k odpredaju časti podniku zaoberajúceho verejným osvetlením a inteligentnými dopravnými systémami, došlo k zúčtovaniu opravných položiek z dôvodu vyradenia z účtovníctva v plnej výške.

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	88,972	23,837		112,809	0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					0
Výrobky					0
Zvieratá					0
Tovar	3,526			3,526	0
Nehnuteľnosť na predaj					0
Poskytnuté preddávky na zásoby					0
Zásoby spolu	92,498	23,837	0	116,335	0

6. ZÁKAZKOVÁ VÝROBA

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

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo zákazkovej výroby	13,998,909	24,101,198	213,212,610
Náklady na zákazkovú výrobu	9,751,313	19,531,012	72,850,962
Hrubý zisk / hrubá strata	4,247,595	4,570,186	140,361,648

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Vyúčtované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	17,299,531	212,387,081
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	-3,300,622	825,529
Suma prijatých preddávok	1,539,840	3,838,160
Suma zadržanej platby	604,917	1,825,778

Informácie o vývoji opravnej položky k zákazkovej výrobe

Zákazková výroba	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Čistá hodnota zákazky	14,219	18,305	14,219	356	17,949
Zákazková výroba spolu	14,219	18,305	14,219	356	17,949

7. POHLÁDÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	172,974	92,875	142,909	87,847	35,093
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0				0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	0				0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0				0
Iné pohľadávky	0				0
Pohľadávky spolu	172,974	92,875	142,909	87,847	35,093

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

Opravná položka pozostáva:

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

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

Spoločnosť zúčtovala z dôvodu odpredaja časti podniku opravné položky vo výške 87,847 EUR.

V priebehu hospodárskeho roka 2021 spoločnosť zúčtovala z dôvodu zániku opodstatnenosti opravné položky vo výške 142,909 EUR.

Pohľadávky voči spriazneným osobám sú bližšie opísané v bode 17.

Poznámky Úč POD 3 - 01

Siemens Mobilítv. s. r. o.

DIČ 2 1 2 0 7 2 3 7 1 5

IČO 5 1 4 4 3 2 8 7

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	539,038	0	539,038
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Odložená daňová pohľadávka			0
Iné pohľadávky	42,153		42,153
Dlhodobé pohľadávky spolu	581,191	0	581,191
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3,100,043	0	3,100,043
Čistá hodnota zákazky	2,241,142		2,241,142
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	2,559,980		2,559,980
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	52,093,371		52,093,371
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	58,611		58,611
Iné pohľadávky	14,248		14,248
Krátkodobé pohľadávky spolu	68,067,395	0	68,067,395

Poznámky Úč POD 3 - 01
Siemens Mobilítv. s. r. o.

DIČ 2 1 2 0 7 2 3 7 1 5

IČO 5 1 4 4 3 2 8 7

8. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

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

9. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	1,975	1,818
Servis vozidiel	828	968
Predplatné časopisov	319	852
Ostatné	828	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	37,282	25,422
Nájomné	31,793	19,601
Servis vozidiel	414	3,014
Diaľničné známky	190	838
Predplatné časopisov	479	426
Ostatné	4,406	1,543
Spolu	39,257	27,240

10. VLASTNÉ IMANIE

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1,189,544
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	926
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Úhrada straty minulých období	694,573
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	494,045
Iné	
Spolu	1,189,544

O naložení s výsledkom hospodárenia za účtovné obdobie od 1. októbra 2020 do 30. septembra 2021 vo výške 10,490,519 EUR rozhodne valné zhromaždenie v nasledujúcom účtovnom období.

11. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie					Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Carved out	
Dlhodobé rezervy, z toho:	3,989,012	562,574	78,698	1,880,485	645,019	1,947,384
Ostatné rezervy dlhodobé	3,989,012	562,574	78,698	1,880,485	645,019	1,947,384
Rezerva na záručné opravy	2,554,549	350,217	47,969	1,880,485	611,344	364,968
Odhodné do dôchodku	1,434,463	212,357	30,729	0	33,675	1,582,416
Ostatné dlhodobé rezervy	0	0	0	0		0
Krátkodobé rezervy, z toho:	4,701,281	3,291,594	3,446,240	150,615	1,162,576	3,233,444
Zákonné rezervy krátkodobé	699,455	1,015,934	988,403	2,070	143,889	581,027
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	699,455	1,015,934	988,403	2,070	143,889	581,027
Rezerva na nevyfakturované dodávky	0					0
Ostatné rezervy krátkodobé	4,001,826	2,275,660	2,457,837	148,545	1,018,687	2,652,417
Ostatné personálne rezervy	1,431,701	1,497,008	1,313,047	120,168	78,438	1,417,056
Rezerva na záručné opravy	1,268,538	124,432	132,120	4,765	574,808	681,287
Rezerva na audit	10,500	15,000	15,000	0	0	10,500
Rezerva na nevyfakturované dodávky	1,021,194	464,950	912,048	23,622	174,643	375,831
Odhodné do dôchodku	227,591	174,270	85,622	0	148,496	167,743
Ostatné krátkodobé rezervy	42,302	0	0	0	42,302	0

V obchodnom roku 2021 tvoria podstatnú časť rezerv (až 72,4% z celkového objemu rezerv) personálne rezervy spoločnosti. Zvýšený podiel personálnych rezerv voči rezervám spätým s obchodnou činnosťou v porovnaní s rokom 2020 je spôsobené ukončením niekoľkých záručných dób na projektoch, odpredajom časti podniku, ale aj narastajúcim počtom zamestnancom. Podiel rezerv na odhodné do dôchodku a jubileá predstavuje 46,7% z objemu personálnych rezerv.

Rezervy na záručné opravy (vytvárané na predpokladané náklady záručných opráv výrobkov predaných pred 30.09.2021) a rezervy na nevyfakturované dodávky tak poklesli z 56,3% na 27,5% z celkového objemu rezerv.

Poznámky Úč POD 3 - 01
Siemens Mobilítiv, s. r. o.

DIČ 2 1 2 0 7 2 3 7 1 5

IČO 5 1 4 4 3 2 8 7

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	3,941,420	434,808	387,216	0	3,989,012
Ostatné rezervy dlhodobé	3,941,420	434,808	387,216	0	3,989,012
Rezerva na záručné opravy	2,507,492	152,414	105,357	0	2,554,549
Odhodnotenie do dôchodku	1,228,469	282,394	76,400	0	1,434,463
Ostatné personálne rezervy	205,459	0	205,459	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	4,871,189	4,599,417	3,871,155	898,170	4,701,281
Zákonné rezervy krátkodobé	523,702	1,678,375	1,502,622	0	699,455
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	523,702	1,678,375	1,502,622	0	699,455
Rezerva na nevyfakturované dodávky	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé	4,347,487	2,921,042	2,368,533	898,170	4,001,826
Ostatné personálne rezervy	1,703,919	1,842,106	1,699,242	415,082	1,431,701
Rezerva na záručné opravy	1,664,231	65,195	201,665	459,223	1,268,538
Rezerva na audit	10,500	4,500	4,500	0	10,500
Rezerva na nevyfakturované dodávky	551,161	910,116	416,218	23,865	1,021,194
Odhodnotenie do dôchodku	131,076	99,125	2,610	0	227,591
Ostatné rezervy	86,600	0	44,298	0	42,302

12. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	12,123,234	1,714,793
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	12,123,234	1,714,793
Krátkodobé záväzky spolu	32,872,022	10,685,827
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	32,286,740	9,780,149
Záväzky po lehote splatnosti	585,282	905,678

Súčasťou vekovej štruktúry záväzkov nie je čistá hodnota zákazky (účet 316) vo výške 2,287,308 EUR (rok 2020 vo výške 3,132,827 EUR). Informácie o čistej hodnote zákazky sú uvedené v bode 6.

Záväzky voči spriazneným osobám sú bližšie opísané v bode 17.

13. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bozprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-24,189,481	-10,768,348
odpočítateľné	35,093	265,473
zdaniteľné	24,224,574	11,053,821
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	3,991,117	4,818,070
odpočítateľné	4,395,871	5,167,827
zdaniteľné	404,754	349,757
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	1,308,000
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sažba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	4,071,660	833,860
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	3,225,668	426,167
Zaúčtovaná do vlastného imania	-2,469	16,453
Iné		

14. INFORMÁCIE O ZÁVÄZKOKH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bozprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	91,953	79,507
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	173,396	164,840
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	173,396	164,840
Čerpanie sociálneho fondu	146,731	152,394
Konečný zostatok sociálneho fondu	118,618	91,953

15. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť mala k 30. 09. 2021 uzatvorené podnájomné zmluvy so spoločnosťou Lamačská 1, a.s. na prenájom nebytových priestorov na Lamačskej ceste 3/A v Bratislave, zmluvu o nájme nebytových priestorov so spoločnosťou Reinoo Rent a. s. na prenájom nebytových priestorov na J.M. Hurbana 21 v Žiline a nebytových priestorov na Murgašovej 2 v Žiline.

Poznámky Úč POD 3 - 01
Siemens Mobiliv, s. r. o.

DIČ 2 1 2 0 7 2 3 7 1 5

IČO 5 1 4 4 3 2 8 7

16. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Tržby za tovar		Tržby z predaja služieb		Výnosy zo zákazky	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovenská republika	24,464,599	17,316,762	3,101,387	4,439,098	13,988,348	24,088,428
Rakúsko	631,802	398,770	4,054,118	3,910,104	1,471	12,772
Nemecko	26,819	908	16,840,570	14,347,004		
Švajčiarsko		0	3,590,138	3,461,613		0
Veľká Británia		0	17,678	168,444		0
Česká republika		0	171,424	130,042		0
Francúzsko		0	92,264	102,156		0
Maďarsko		0	72,318	93,864		0
Ostatné krajiny		0	351,957	309,047	9,090	0
Spolu	25,123,220	17,716,440	28,291,854	26,961,372	13,998,909	24,101,198

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	0	200,907	14,800,513	-200,907	-14,599,606
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu	0	200,907	14,800,513	-200,907	-14,599,606
Manž a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x	76,486	4,454
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	-124,421	-14,595,152

Rozdiel zmeny stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát a zmeny súvahového stavu zásob vlastnej výroby je spôsobený odpredajom častí podniku (zásob vlastnej výroby v hodnote 80,571 EUR) a tvorby opravnej položky k zásobám vlastnej výroby v hodnote 4,086 EUR.

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastnú výrobu	0	0
Tržby z predaja služieb	28,291,854	26,961,372
Tržby za tovar	25,123,220	17,716,440
Výnosy zo zákazky	13,998,909	24,101,198
Výnosy z nehnuteľností na predaj	0	0
Čistý obrat celkom	67,413,983	68,779,010

Poznámky Úč POD 3 - 01
Siemens Mobilítv. s. r. o.

DIČ 2 1 2 0 7 2 3 7 1 5

IČO 5 1 4 4 3 2 8 7

Náklady

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	17,299,187	22,890,504
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	15,092	15,000
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	15,092	15,000
Iné uisťovacie audítorské služby		
Súvisiace audítorské služby		
Daňové poradenstvo		
Ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	17,284,095	22,875,504
Opravy a údržba	172,551	426,210
Cestovné	231,957	704,391
Náklady na reprezentáciu	40,094	127,294
Nájomné	1,428,956	1,488,117
Služby IT, prevádzka SAP, dátové spojenie, Internet	42,260	8,713
Telefónna poplatky	27,929	21,243
Poradenstvo (daňové, technické a pod.)	58,067	134,009
Školenia	281,505	142,941
Nakupované výkony	7,329,157	12,716,567
Nakupované služby v rámci koncernu	7,469,563	6,991,101
Reklama	46,797	39,335
Služby súvisiace s poistením majetku	0	54,779
Ostatné služby	135,219	19,804
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	2,887,248	-623,609
Manká a škody	0	0
Dary	12,772	477
Tvorba a zúčtovanie rezerv	-1,576,001	-452,232
Náklady na predaj častí podniku	4,353,572	
Iné	96,905	-171,855
Finančné náklady, z toho:	133,043	77,731
Kurzové straty, z toho:	937	458
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	937	458
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	132,106	77,273
Nákladové úroky	88,516	26,631
Bankové poplatky	27,437	36,728
Ostatné náklady na finančnú činnosť	16,153	13,914

Poznámky Úč POD 3 - 01
Siemens Mobility, s. r. o.

DIČ 2 1 2 0 7 2 3 7 1 5

IČO 5 1 4 4 3 2 8 7

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej daní z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	84,998	73,449

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:	13,731,293	x	x	1,616,501	x	x
teoretická daň 21%	x	2,883,572	21%	x	339,465	21%
Daňovo neuznané náklady 21%	589,617	123,820	0.00%	1,926,293	404,522	25.02%
Výnosy nepodliehajúce dani 21%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0.00%	0	0	0.00%
Umorenie daňovej straty	0	0	0.00%	-308,869	-64,862	0.00%
Zmena sadzby dane	0	0	0.00%	0	0	0.00%
Iné - daň z príjmu stálej prevádzkarne, dodatočné odvody dane	-14,320,910	-3,007,391	0.00%	-3,233,925	-679,124	0.00%
Spolu	0	0	0.00%	0	0	0.00%
Splátná daň z príjmov	x	0	0.00%	x	0	0.00%
Odložená daň z príjmov	x	3,225,668	23.49%	x	426,167	26.36%
Celková daň z príjmov	x	3,225,668	23.49%	x	426,167	26.36%

Sadzba dane z príjmov v Slovenskej republike je 21 % .

Poznámky Úč POD 3 - 01
Siemens Mobilitiv. s. r. o.

DIČ 2 1 2 0 7 2 3 7 1 5

IČO 5 1 4 4 3 2 8 7

17. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

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

Názov spoločnosti	Mesto	Štát	Vzťah k účtovnej jednotke
Siemens Mobility GmbH	Mníchov	Nemecko	Materská spoločnosť
Siemens Mobility Pty Ltd	Bayswater	Austrália	Sesterský podnik
Siemens Mobility FOOD	Sofia	Bulharsko	Sesterský podnik
Yunex GmbH	Praha	Česká republika	Sesterský podnik
Siemens Mobility, s. r. o.	Praha	Česká republika	Sesterský podnik
Siemens, s. r. o.	Praha	Česká republika	Sesterský podnik
Siemens Mobility SAS	Chatillon CEDEX	Francúzsko	Sesterský podnik
Siemens Mobility Ltd.	Rosh Ha'ayin	Izrael	Sesterský podnik
Yunex Traffic Kft.	Budapest	Maďarsko	Sesterský podnik
Siemens Mobility Kft.	Budapest	Maďarsko	Sesterský podnik
Yunex GmbH	Mníchov	Nemecko	Sesterský podnik
Siemens Mobility GmbH (Treasury)	Mníchov	Nemecko	Sesterský podnik
Siemens AG - SFS	Mníchov	Nemecko	Sesterský podnik
Siemens AG - Units of Corporat	Mníchov	Nemecko	Sesterský podnik
Siemens AG Controlling and Fin	Mníchov	Nemecko	Sesterský podnik
Siemens AG - Zentrale Themen	Mníchov	Nemecko	Sesterský podnik
Siemens Mobility Sp. z o.o.	Varšava	Polsko	Sesterský podnik
SIEMENS MOBILITY, UNIPESOA L	Amadora	Portugalsko	Sesterský podnik
Siemens Mobility GmbH, Plant R	Viedeň	Rakúsko	Sesterský podnik
Siemens Mobility GmbH	Viedeň	Rakúsko	Sesterský podnik
Yunex GmbH	Viedeň	Rakúsko	Sesterský podnik
Siemens Aktiengesellschaft Öst	Viedeň	Rakúsko	Sesterský podnik
Siemens Mobility S.R.L.	Bukurešť	Rumunsko	Sesterský podnik
Yunex, s. r. o.	Bratislava	Slovensko	Sesterský podnik
Siemens Healthcare s. r. o.	Bratislava	Slovensko	Sesterský podnik
Siemens s. r. o.	Bratislava	Slovensko	Sesterský podnik
SAT Systémy automatizacnej tec	Bratislava	Slovensko	Sesterský podnik
Siemens s. r. o.	Bratislava	Slovensko	Sesterský podnik
SIPRIIN s. r. o.	Bratislava	Slovensko	Sesterský podnik
Siemens Mobility d.o.o.	Ljubljana	Slovinsko	Sesterský podnik
Yunex d.o.o. Beograd	Belehrad	Srbsko	Sesterský podnik
Siemens Mobility d.o.o. Cerova	Kragujevac	Srbsko	Sesterský podnik
Siemens Mobility d.o.o. Cerova	Novi Beograd	Srbsko	Sesterský podnik
Siemens Mobility AG	Wattwil	Švajčiarsko	Sesterský podnik
Siemens Mobility Ulasim Sistem	Kartal - Istanbul	Turecko	Sesterský podnik
Siemens Mobility Limited	Londýn	Veľká Británia	Sesterský podnik

Poznámky Úč POD 3 - 01
Siemens Mobiliv. s. r. o.

DIČ 2 1 2 0 7 2 3 7 1 5

IČO 5 1 4 4 3 2 8 7

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

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Materská spoločnosť			
Predaj			
Predaj služieb	03	16,825,488	14,347,005
Výnosy zo zákazky	02	0	0
Predaný tovar	02	26,619	908
Spolu predaj		16,852,107	14,347,913
Materská spoločnosť			
Nákup			
Nákup materiálu a tovaru	01	22,107,155	104,534
Nákup služieb	01	1,389,655	1,101,408
Ostatné	01	3,825	0
Spolu nákup		23,500,636	1,205,942
Sesterské podniky			
Predaj			
Predaj služieb	03	8,410,859	8,175,269
Výnosy zo zákazky	02	1,471	12,772
Predaný tovar	02	636,471	398,770
Výnosy z predaja časti podniku	02	17,204,123	0
Finančné výnosy	02	0	0
Spolu predaj		26,252,924	8,586,811
Sesterské podniky			
Nákup			
Nákup materiálu a tovaru	01	1,269,072	4,431,890
Nákup služieb	01	6,099,907	5,689,694
Finančné náklady	01	101,429	40,362
Náklady na predaj časti podniku	01	4,353,572	0
Ostatné	01	58,811	32,130
Spolu nákup		11,882,791	10,394,076

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

Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Materská spoločnosť		
Pohľadávky z obchodného styku	2,559,980	0
Čistá hodnota zákazky	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé	0	0
Spolu pohľadávky	2,559,980	0
Závazky z obchodného styku	581,910	581,910
Čistá hodnota zákazky	0	0
Nevyplácané dodávky	0	0
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	0	0
Spolu záväzky	581,910	581,910
Sesterské podniky		
Pohľadávky z obchodného styku	0	0
Čistá hodnota zákazky	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	52,093,371	0
Náklady budúcich období krátkodobé	0	0
Spolu pohľadávky	52,093,371	0
Závazky z obchodného styku	0	219,058
Čistá hodnota zákazky	0	1,471
Nevyplácané dodávky	0	0
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	43,738	90,458
Spolu záväzky	43,738	310,987

V transakciách medzi spriaznenými osobami boli použité ceny obvyklé (nezávislé tržové ceny).

18. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	75,000				75,000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0				0
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0				0
Emisné ážio	0				0
Ostatné kapitálové fondy	30,037,482				30,037,482
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	6,574			926	7,500
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-966	-11,250			-12,216
Nerozdelený zisk minulých rokov	0				0
Neuhradená strata minulých rokov	-694,573			694,573	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1,189,544	10,490,519		-1,189,544	10,490,519
Vyplatené dividendy	0			494,045	494,045
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	0				0
Spolu	30,613,061	10,479,269	0	0	41,092,330

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	75,000				75,000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0				0
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0				0
Emisné ážio	0				0
Ostatné kapitálové fondy	30,037,482				30,037,482
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	0			6,574	6,574
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-84	-882			-966
Nerozdelený zisk minulých rokov	0				0
Neuhradená strata minulých rokov	-819,481			124,908	-694,573
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	131,482	1,189,544		-131,462	1,189,544
Vyplatené dividendy	0				0
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	0				0
Spolu	29,424,399	1,188,662	0	0	30,613,061

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

O výsledku hospodárenia za hospodársky rok končiaci k 30.09.2021 v zisku vo výške 10,490,519 EUR rozhodne Valné zhromaždenie v nasledujúcom účtovnom období.

Poznámky Úč POD 3 - 01
Siemens Mobililitv. s. r. o.

DIČ 2 1 2 0 7 2 3 7 1 5

IČO 5 1 4 4 3 2 8 7

19. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch nie je súčasťou poznámok.

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

Spoločnosť je aj po skončení obchodného roka 2021 aj naďalej ovplyvňovaná pandemickou situáciou spôsobenou vírusom COVID-19. Napriek zavedeniu protipandemických opatrení a častým zmenám v usmerneniach vlády týkajúcich sa COVID-19, spoločnosť nepociťuje výraznejší vplyv opatrení na podnikateľskú činnosť. U niektorých projektoch došlo k miernemu časovému oneskoreniu, čo nemá významný vplyv na budúci vývoj spoločnosti. Napriek nepriaznivej situácii na trhu spoločnosť zaznamenala zvýšené objednávky a dopyt po službách ako aj produktoch spoločnosti.

Prehľad o peňažných tokoch za rok končiaci: 30.09.2021

(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 (+/-)	13,731,293	1,616,501
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	338,245	3,965,487
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	3,673,420	3,990,935
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť (+)	308,886	
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu rezerv (+/-)	-3,509,466	-122,315
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-226,854	84,139
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)		
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	88,516	26,631
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-291	-374
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 (+)	-11,112	-13,529
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 (+/-)	15,145	
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	-13,391,950	-5,241,388
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti a časového rozlíšenia (+/-)	-42,307,786	7,011,775
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti a časového rozlíšenia (+/-)	28,558,965	-26,857,373
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	356,871	14,604,210
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.)	677,589	340,599
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)	291	374
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-88,516	-26,631
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 (-)	-505,294	-883
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	84,069	313,459
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (+/-)	-15,107	
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		-790
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	68,962	312,669
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-5,587	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-33,946	-352,044
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 (+)	18,215	39,375
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	(+)		
B.12.	Príjaté 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.)	-21,318	-312,669
	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.	Príjaté 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	-47,644	
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 (+)	-47,644	
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hmotného majetku a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-47,644	
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	0	0
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia		
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0

Independent Auditor's Report

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

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the financial statements of Siemens Mobility, s. r. o. ("the Company"), which comprise the balance sheet as at 30 September 2021, the income statement for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements of the Company give a true and fair view of the financial position of the Company as at 30 September 2021 and of its financial performance for the year then ended in accordance with the Act on Accounting No 431/2002 Coll., as amended by later legislation ("the Act on Accounting").

Basis for Opinion

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

Responsibilities of Management for the Financial Statements

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

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

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

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

THIS IS A TRANSLATION OF THE ORIGINAL SLOVAK REPORT

As part of an audit in accordance with ISAs, 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 the year ended 30 September 2021 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.

21 December 2021
Bratislava, Slovak Republic

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



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

Úč POD

FINANCIAL STATEMENTS

of entrepreneurs in double-entry accounting



as of 3 0 . 0 9 . 2 0 2 1

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 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

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

Enclosed components of the financial statements

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

Business name of entity

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

Registered seat of entity

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

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

Indication of the commercial register and registration number of the company

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

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

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

Prepared on: 1 7 . 1 2 . 2 0 2 1	Approved on: .	Signature of the statutory board or statutory board member or signature of the natural person, which is an accounting entity: Ing. Stanislav Vanek Ing. Branislav Voška
-------------------------------------	-------------------	--

Tax Office records

Place for the reference number

Stamp of the Tax Office



Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	ID number	5 1 4 4 3 2 8 7
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	Net value 3
	TOTAL ASSETS I. 002 + I. 030 + I. 074	001	108,834,874	93,061,677	
			15,773,197		54,836,801
A.	Non-current assets I. 003 + I. 011 + I. 021	002	48,139,922	32,401,818	
			15,738,104		36,351,695
A.I.	Non-current intangible assets total (I. 004 to I. 010)	003	47,612,684	32,138,987	
			15,473,697		35,678,046
A.I.1.	Capitalized development cost (012) - /072, 091A/	004			
2.	Software (013) - /073, 091A/	005	23,647	7,445	
			16,202		29,543
3.	Valuable rights (014) - /074, 091A/	006			
4.	Goodwill (015)-/075,091A/	007	40,182,267	31,252,814	
			8,929,453		33,931,626
5.	Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A, 07X, 091A/	008	7,406,770	878,728	
			6,528,042		1,716,877
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	527,238	262,831	
			264,407		673,649
A.II.1.	Land (031)-092A	012			
2.	Buildings (021) - /081,092A/	013	67,546	14,684	
			52,862		49,925
3.	Plant and equipment (022) - /082, 092A/	014	459,692	248,147	
			211,545		623,724



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



Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	ID number	5 1 4 4 3 2 8 7
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	Net value 3
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 (l. 034 + l. 041 + l. 053 + l. 066 + l. 071)	033	60,655,695	60,620,602	
			35,093		18,457,866
B.I.	Inventory total (l. 035 to l. 040)	034	7,109	7,109	
					275,008
B.I.1.	Raw material (112, 119, 11X) - /191,19X/	035	1,351	1,351	
					62,501
2.	Work in progress and semi-finished goods (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036			200,907
3.	Finished goods (123) - 194	037			
4.	Livestock (124) - 195	038			
5.	Merchandise (132,133,13X,139) - /196,19X/	039	5,758	5,758	
					11,600
6.	Advance payments for inventories (314A) - 391A	040			
B.II.	Long-term receivables total (l. 042 + l. 046 to l. 052)	041	581,191	581,191	
					2,317,734
B.II.1.	Trade receivables (l. 043 to l. 045)	042	539,038	539,038	
					2,268,062



Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	ID number	5 1 4 4 3 2 8 7
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	Net value 3
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	539,038	539,038	2,268,062
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	42,153	42,153	49,672
8.	Deferred tax asset (481A)	052			
B.III.	Short-term receivables total (I. 054 + I. 058 to I. 065)	053	60,067,395	60,032,302	15,865,124
B.III.1.	Trade receivables (I. 055 to I. 057)	054	5,660,023	5,624,930	8,423,943
1.a.	Trade receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055	2,559,980	2,559,980	
1.b.	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056			



Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	ID number	5 1 4 4 3 2 8 7
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	Net value 3
1.c.	Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	3,100,043	3,064,950	
			35,093		8,423,943
2.	Net value of construction contracts (316A)	058	2,241,142	2,241,142	
					7,258,978
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	059			
4.	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	060	52,093,371	52,093,371	
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	58,611	58,611	
					170,086
8.	Receivables from derivative operations (373A, 376A)	064			
9.	Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	065	14,248	14,248	
					12,117
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 1 2 0 7 2 3 7 1 5							ID number	5 1 4 4 3 2 8 7							
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period						Prior period									
			1	Gross value - part 1				Net value 2		Net value 3								
				Adjustment - part 2														
B.V.	Financial assets total (I. 072 to I. 073)	071																
B.V.1.	Cash (211, 213, 21X)	072																
2.	Bank accounts (221A, 22X +/- 261)	073																
C.	Accruals and prepayments total I. 075 and I. 078	074	39,257						39,257									
									27,240									
C.1.	Prepaid expenses long-term (381A, 382A)	075	1,975						1,975									
									1,818									
2.	Prepaid expenses short-term (381A, 382A)	076	37,282						37,282									
									25,422									
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	93,061,677				54,836,801										
A.	Shareholders' equity I. 081+ I. 085+ I. 086 + I. 087+ I. 090 + I. 093 + I. 097 + I. 100		080	40,598,285				30,613,061										
A.I.	Registered capital total (I. 082 to I. 084)		081	75,000				75,000										
A.I.1.	Share capital (411 alebo +/- 491)		082	75,000				75,000										
2.	Change in share capital +/- 419		083															
3.	Receivables for subscribed share capital (I./353)		084															
A.II.	Share premium (412)		085															
A.III.	Other capital funds (413)		086	30,037,482				30,037,482										
A.IV.	Legal reserve funds I. 088 + I. 089		087	7,500				6,574										
A.IV.1.	Legal reserve fund and non-distributable fund (417A, 418, 421A, 422)		088	7,500				6,574										
2.	Reserve fund on own shares and interests (417A, 421A)		089															



Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	ID number	5 1 4 4 3 2 8 7
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5	
A.V.	Funds created from profit total (I. 091 + I. 092)	090	-12,216	-966	
A.V.1.	Statutory funds (423, 42X)	091			
2.	Other funds (427, 42X)	092	-12,216	-966	
A.VI.	Revaluation reserves total (I. 094 to I. 096)	093			
A.VI.1.	Revaluation reserve from valuation of assets and liabilities (+/- 414)	094			
2.	Investments revaluation reserve (+/- 415)	095			
3.	Revaluation reserve for mergers and demergers (+/-416)	096			
A.VII.	Retained earnings I. 098+ I. 099	097		-694,573	
A.VII.1.	Retained profits from previous years (428)	098			
2.	Accumulated loss carried forward (-/-429)	099		-694,573	
A.VIII.	Profit or loss from current period +/- I. 001 - (I. 081 + I. 085 + I. 086 + I. 087 + I. 090 + I. 093 + I. 097 + I. 101 + I. 141)	100	10,490,519	1,189,544	
B.	Liabilities I. 102 + I. 118 + I. 121 + I. 122 + I. 136 + I. 139 + I. 140	101	52,463,392	24,223,740	
B.I.	Non-current liabilities total (I. 103 + I. 107 to I. 117)	102	12,123,234	1,714,793	
B.I.1.	Non-current trade liabilities total (I. 104 to I. 106)	103	148,592	766,949	
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 475A, 476A)	104			
1.b.	Trade payables to group except for connected entities (321A, 475A, 476A)	105			
1.c.	Other trade payables (321A, 475A, 476A)	106	148,592	766,949	
2.	Net value of construction contracts (316A)	107			
3.	Other long-term liabilities to connected entities (471A, 47XA)	108			
4.	Other long-term liabilities within group except for connected entities (471A, 47XA)	109	43,738	22,031	
5.	Other long-term liabilities (479A, 47XA)	110			
6.	Long-term advance payments received (475A)	111	7,740,626		
7.	Long-term bills of exchange payable (478A)	112			
8.	Bonds and debentures issued (473A/-/255A)	113			
9.	Social fund payable (472)	114	118,618	91,953	
10.	Other non-current liabilities (336A, 372A, 474A, 47XA)	115			
11.	Long-term liabilities from derivative operations (373A, 377A)	116			
12.	Deferred tax liability (481A)	117	4,071,660	833,860	



Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	ID number	5 1 4 4 3 2 8 7
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5	
B.II.	Non-current provisions total (I. 119 to I. 120)	118	1,947,384	3,989,012	
B.II.1.	Legal provisions long term (451A)	119			
2.	Other long-term provisions (459A, 45XA)	120	1,947,384	3,989,012	
B.III.	Long-term bank loans (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Current liabilities total (I. 123 + I. 127 to I. 135)	122	35,159,330	13,818,654	
B.IV.1.	Current trade payables (I. 124 to I. 128)	123	29,978,594	9,088,316	
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	581,910	800,968	
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	29,396,684	8,287,348	
2.	Net value of construction contracts (316A)	127	2,287,308	3,132,827	
3.	Payables to connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		69,352	
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	975,542	786,686	
7.	Social security payables (336A)	132	660,354	543,585	
8.	Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	184,944	165,419	
9.	Payables from derivative operations (373A, 377A)	134			
10.	Other short-term liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	1,072,588	32,469	
B.V.	Current provisions total (I. 137 + I. 138)	136	3,233,444	4,701,281	
B.V.1.	Legal provisions short term (323A, 451A)	137	581,027	699,455	
2.	Other short term provisions (323, 32X, 459A, 45XA)	138	2,652,417	4,001,826	
B.VI.	Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139			
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 1 2 0 7 2 3 7 1 5	ID	5 1 4 4 3 2 8 7
Line a	Text b	Line no c	Actual result in		
			current period 1	prior period 2	
*	Net turnover (part of acc. group 6 as defined by the law)	01	67,413,983	68,779,010	
**	Revenues from operating activities total (l. 03 to l. 09)	02	84,563,162	54,282,439	
I.	Revenues from merchandise (604, 607)	03	25,123,220	17,716,440	
II.	Revenues from own products (601)	04			
III.	Revenues from services (602, 606)	05	42,290,763	51,062,570	
IV.	Change in stock of finished goods and work in progress (+/- acc. group 61)	06	-124,421	-14,595,152	
V.	Own work capitalized (acc. group 62)	07			
VI.	Revenue from sale of non-current assets and material (641, 642)	08	18,215	39,375	
VII.	Other operating revenues (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	17,255,385	59,206	
**	Operating expenses total (l. 11 + l. 12 + l. 13 + l. 14 + l. 15 + l. 20 + l. 21 + l. 24 + l. 25 + l. 26)	10	70,699,526	52,589,401	
A.	Costs of merchandise sold (504, 507)	11	21,714,277	560,409	
B.	Material and energy consumption and other unstorable supplies (501, 502, 503)	12	3,851,968	6,932,978	
C.	Allowances to inventories (+/-) (505)	13	23,837	-1,792	
D.	Services (acc. group 51)	14	17,299,187	22,890,504	
E.	Personnel expenses total (l. 13 až 16)	15	21,293,089	18,695,666	
E.1.	Wages and salaries (521, 522)	16	15,042,209	13,193,468	
2.	Remuneration of members of the board of companies and co-operatives (523)	17			
3.	Social insurance costs (524, 525, 526)	18	5,432,685	4,790,020	
4.	Social security costs (527, 528)	19	818,195	712,178	
F.	Indirect taxes and charges (acc. group 53)	20	3,517	27,580	
G.	Depreciation of and provisions for non-current tangible and intangible assets (l. 22 + l. 23)	21	3,673,420	3,990,935	
G.1	Depreciation of non-current tangible and intangible assets (551)	22	3,673,420	3,990,935	
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	7,103	27,609	
I.	Creation and release of provisions for receivables (+/-547)	25	-54,120	89,121	
J.	Other operating expenses (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	2,887,248	-623,609	
***	Profit or loss from operating activities (+/-) (l.02 - l. 10)	27	13,863,636	1,693,038	



Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	ID	5 1 4 4 3 2 8 7
Line a	Text b	Line no c	Actual result in		
			current period 1	prior period 2	
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2	
*	Added value (I. 03 + I. 04 + I. 05 + I. 06 + I. 07) - (I. 11 + I. 12 + I. 13 + I. 14)	28	24,400,293	23,801,759	
**	Revenues from financial activities I. 30 + I. 31 + I. 35 + I. 39 + I. 42 + I. 43 + I. 44	29	700	1,194	
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	291	374	
XI.1	Interest income from from connected entities (662A)	40			
2.	Other interest income (662A)	41	291	374	
XII.	Foreign exchange gains (663)	42	409	820	
XIII.	Income from revaluation of securities and income from transactions with derivatives (664, 667)	43			
XIV.	Other financial revenue (668)	44			
**	Financial expenses total (I. 46 + I. 47 + I. 48 + I. 49 + I. 52 + I. 53 + I. 54)	45	133,043	77,731	
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	88,516	26,631	
N.1.	Interest expense to connected entities (562A)	50			
2.	Other interest expense (562A)	51	88,516	26,631	
O.	Foreign exchange losses (563)	52	937	458	
P.	Expenses for revaluation of securities and expenses for transactions with derivatives (564, 567)	53			
Q.	Other financial expenses (568, 569)	54	43,590	50,642	



Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 1 2 0 7 2 3 7 1 5	ID	5 1 4 4 3 2 8 7
				Actual result in	
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2	
				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	-132,343	-76,537	
****	Profit/(loss) for the period before tax (+/-) (l. 27 + l. 55)	56	13,731,293	1,616,501	
R	Tax on income (l. 58 + l. 59)	57	3,240,774	426,957	
R.1	- due (591, 595)	58	15,107	790	
2.	- deferred (+/-) (592)	59	3,225,667	426,167	
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	10,490,519	1,189,544	

Cash Flow Statement

Description	Item	Actual amount in EUR	
		Current acc. period	Previous acc. period
Cash flows from operating activities			
Z/S	Profit/loss from ordinary activities before taxation (+/-)	13,731,293	1,616,501
	Non cash transactions influencing profit/loss from ordinary activities before taxation (sum of A.1.1. to A.1.13) (+/-)		
A.1.		338,245	3,965,487
A.1.1.	Depreciation of intangible and tangible fixed assets (+)	3,673,420	3,990,935
A.1.2.	Net book value of intangible and tangible fixed assets recorded after disposal of such assets and charged to expenses for ordinary activities except for the sale (+)	308,886	
A.1.3.	Write-off of the provisions for acquired assets (+/-)		
A.1.4.	Change in long-term provisions for liabilities (+/-)	-3,509,466	-122,315
A.1.5.	Change in provisions for assets (+/-)	-226,854	84,139
A.1.6.	Change in expense and revenues accruals (+/-)		
A.1.7.	Dividends and other profit sharing charged to revenues (-)		
A.1.8.	Interest expense (+)	88,516	26,631
A.1.9.	Interest income (-)	-291	-374
A.1.10.	Foreign exchange gains from cash and cash equivalents at the balance sheet date (-)		
A.1.11.	Foreign exchange losses from cash and cash equivalents at the balance sheet date (+)		
A.1.12.	Profit/loss on sale of fixed assets except for those considered cash equivalents (+/-)	-11,112	-13,529
A.1.13.	Other items of non-cash nature which effect profit/loss from ordinary activities except for those which are listed separately in other sections of the cash flow statement (+/-)	15,145	
A.2.	Effect of changes in working capital (the difference between current assets and current liabilities excluding current asset items which are part of cash and cash equivalents) on profit/loss from ordinary activities	-13,391,950	-5,241,388
A.2.1.	Change in receivables from operations (-/+)	-42,307,786	7,011,775
A.2.2.	Change in payables from operations(+/-)	28,558,965	-26,857,373
A.2.3.	Change in inventories (-/+)	356,871	14,604,210
A.2.4.	Change in current financial assets except for those included in cash and cash equivalents (-/+)		
	Cash flow from operating activities except for income and expenditure which are listed separately in other sections of the cash flow statement (+/-), (sum of Z/S + A.1.+ A.2.)	677,589	340,599
A.3.	Interest received except for that included in investment activities (+)	291	374
A.4.	Interest paid except for that included in financing activities (-)	-88,516	-26,631
A.5.	Dividends and other profit sharing received (+)		
A.6.	Dividends and other profit sharing paid except for those included in investment activities (-)	-505,294	-883
	Cash flow from operating activities (+/-) (sum of Z/S + A.1. to A.6.)	84,069	313,459
	Income tax paid except for that included in investment or financing activities (-/+)	-15,107	
A.7.			
A.8.	Extraordinary income related to operations (+)		
A.9.	Extraordinary expenditure related to operations (-)		-790
A.	Net cash flow from operating activities (+/-) (sum of Z/S + A.1. to A.9.)	68,962	312,669
	Cash flow from investment activities		
B.1.	Expenditure for acquisition of intangible fixed assets (-)	-5,587	
B.2.	Expenditure for acquisition of tangible fixed assets (-)	-33,946	-352,044
	Expenditure for acquisition of long-term securities and shares in other entities except for securities which are considered cash equivalents and securities available for sale or trading securities (-)		
B.3.			
B.4.	Income on sale of intangible fixed assets (+)		
B.5.	Income on sale of tangible fixed assets (+)	18,215	39,375
	Income on sale of long-term securities and shares in other entities except for securities which are considered cash equivalents and securities available for sale or trading securities (+)		
B.6.			
B.7.	Expenditure for non-current borrowings provided by the entity to another entity that is a member of the consolidation group (-)		
B.8.	Income on the repayment of non-current borrowings provided by the entity to another entity that is a member of the consolidation group (+)		
B.9.	Expenditure for non-current borrowings provided by the entity to third parties except for non-current borrowings provided to the entity that is included in the consolidation group (-)		

Description	Item	Actual amount in EUR	
		Current acc. period	Previous acc. period
B.10.	Income on the repayment of non-current borrowings provided by the entity to third parties (+)		
B.11.	Income on lease of complex movable and immovable assets used and depreciated by the lessee (+)		
B.12.	Interest received except for that included in operating activities (+)		
B.13.	Dividends and other profit sharing received except for those included in operating activities (+)		
B.14.	Expenditures related to derivatives except for those which are available for sale or trading, or are considered cash flow from financing activities (-)		
B.15.	Income related to derivatives except for those which are available for sale or trading, or are considered cash flow from financing activities (-)		
B.16.	Income tax paid where includable in investment activity (-)		
B.17.	Extraordinary income related to investment activity (+)		
B.18.	Extraordinary expenditures related to investment activity (-)		
B.19.	Other income related to investment activity (+)		
B.20.	Other expenditures related to investment activity (-)		
B.	Net cash flow from investment activities (sum of B.1. to B.20.)	-21,318	-312,669
Cash flows from financing activities			
C.1.	Cash flows in equity (sum of C.1.1. to C.1.8.)		
C.1.1.	Income on shares subscribed and ownership interests (+)		
C.1.2.	Income on other capital stakes owned by partners or individuals (+)		
C.1.3.	Monetary gifts received (+)		
C.1.4.	Income on loss settlement by partners (+)		
C.1.5.	Expenditure for acquisition or repurchase of own shares and own ownership interests (-)		
C.1.6.	Expenditure relating to decrease of funds created by the entity (-)		
C.1.7.	Expenditure for repayment of capital stakes to entity's partners and individuals (-)		
C.1.8.	Any other expenditure that relates to a decrease in equity (-)		
C.2.	Cash flows arising from long-term and short-term payables from financing activities	-47,644	
C.2.1.	Income on issue of debt securities (+)		
C.2.2.	Repayment of payables from debt securities (-)		
C.2.3.	Income on loans from banks except for those provided for main business activities (+)		
C.2.4.	Repayment of loans from banks except for those provided for main business activities (-)		
C.2.5.	Income on borrowings received (+)	-47,644	
C.2.6.	Repayment of borrowings (-)		
C.2.7.	Repayment of payables from assets subject to a leased assets purchase contract (-)		
C.2.8.	Repayment of payables arising from the lease of complex, movable and immovable assets used and depreciated by a lessee (-)		
C.2.9.	Income on other long-term and short-term payables resulting from financing activities of the entity except for those which are listed separately in other sections of the cash flow statement (+)		
C.2.10.	Repayment of other long-term and short-term payables resulting from financing activities of the entity except for those which are listed separately in other sections of the cash flow statement (-)		
C.3.	Interest paid except for that included in operating activities (-)		
C.4.	Dividends paid and other profit sharing except for those included in operating activities (-)		
C.5.	Expenditures related to derivatives except for those which are available for sale or trading, or are considered cash flow from investment activities (-)		
C.6.	Income related to derivatives except for those which are available for sale or trading, or are considered cash flow from investment activities (+)		
C.7.	Income tax paid where includable in financing activities (-)		
C.8.	Extraordinary income related to financing activities (+)		
C.9.	Extraordinary expenditures related to financing activities (-)		
C.	Net cash flows from financing activities	-47,644	
D.	Net increase or net decrease of cash and cash equivalents (+/-) (aggregate A+B+C)	0	0
E.	Cash and cash equivalents at the beginning of the accounting period		
F.	Cash and cash equivalents at the end of the accounting period before foreign exchange gains/losses calculated at the balance sheet date		
G.	Foreign exchange gains/losses for cash and cash equivalents at the balance sheet date (+/-)		
H.	Cash and cash equivalents at the end of the accounting period adjusted for foreign exchange gains/losses calculated at the balance sheet date (+/-)	0	0