

IEE Sensing Slovakia, s.r.o.

Výročná správa spoločnosti

za rok 2021

Obsah

1.	História a popis skupiny IEE.....	3
2.	Identifikácia a popis spoločnosti.....	5
2.1	Právna forma daňovníka.....	5
2.2	Vlastnícka štruktúra.....	5
2.3	Popis podnikateľskej činnosti	6
2.4	Významné riziká a neistoty.....	6
2.5	Nadobúdanie vlastných akcií	6
2.6	Informácie o udalostiach osobitného významu.....	6
3.	Ekonomické ukazovatele za rok 2021.....	7
3.1	Dlhodobý nehmotný majetok.....	7
3.2	Dlhodobý hmotný majetok	7
3.3	Finančné účty	8
3.4	Informácie o vlastnom imaní	8
3.5	Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu.....	9
3.6	Informácie o bankových úveroch a finančných výpomociach.....	9
3.7	Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja	9
4.	Vplyv spoločnosti na životné prostredie a zamestnanosť	10
4.1	Vplyv na životné prostredie	10
4.2	Vplyv na zamestnanosť	10
5.	Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti.....	11
5.1	Prognóza vývoja spoločnosti	11
5.2	Návrh na rozdelenie zisku.....	11

1. História a popis skupiny IEE

Spoločnosť IEE Sensing Slovakia, s.r.o. patrí do skupiny IEE, ktorej vznik sa datuje do roku 1989, centrálu má v Luxemburgu a pôsobí celosvetovo. V priebehu posledných dvoch dekád skupina IEE výrazne rástla a v súčasnosti zamestnáva zhruba 1 900 ľudí po celom svete a spravuje technické centrá v Luxemburgu, Nemecku, Slovensku, Spojených štátoch, Číne, Japonsku, Južnej Kórei a Mexiku. IEE má vybudovanú celosvetovo pôsobiacu distribučnú sieť, sieť obchodných partnerov a spravuje výrobné závody v Luxemburgu, Slovensku a Číne. Viac ako 10% zamestnancov je zameraných na výskum a vývoj.

Skupina IEE vyrába a vyvíja bezpečnostné systémy pre automobilový priemysel zamerané na detekciu a klasifikáciu užívateľov prostredníctvom produktov ako OCTM, BodySenseTM, Seat Belt Reminders a ProtectoTM zvyšujúc bezpečnosť vozidiel vyrábaných poprednými automobilovými vývozcami.

Skupina taktiež ponúka prispôsobené riešenie snímania pre interiéry vozidiel.

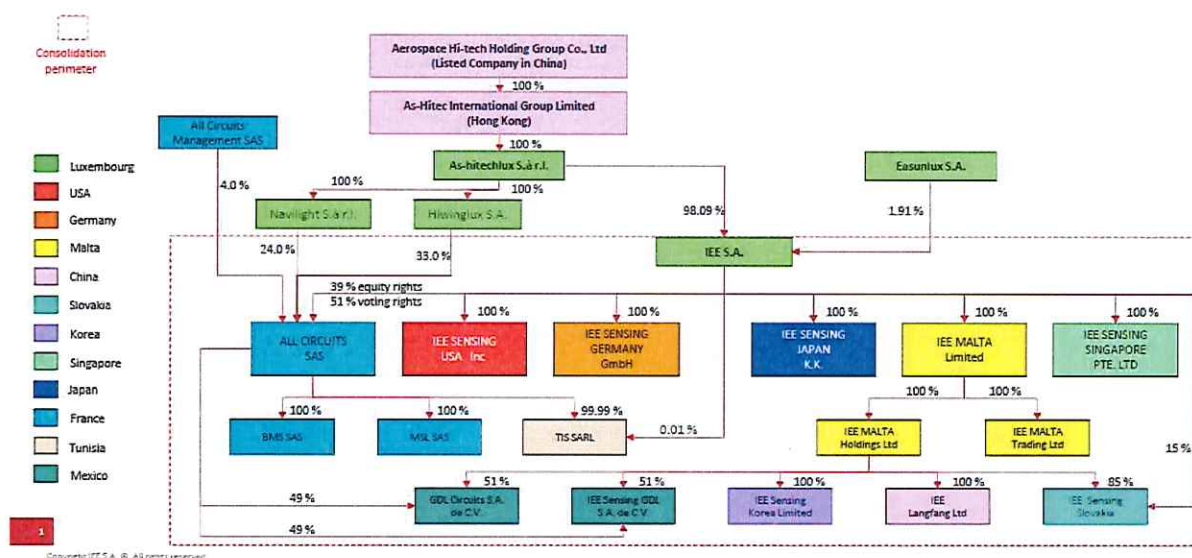
Detektory a počítadlá vyrábané v rámci skupiny sa používajú vo verejnej a komerčnej infraštruktúre za účelom zvýšenia bezpečnosti budov a za účelom automatizácie bezpečnosti. Tieto detektory sú založené na technológií vyvinutej v rámci skupiny.

Snímacie systémy vyrábané skupinou sú určené na trhy prepravy, automobilov, verejnej a komerčnej infraštruktúry, majú aj komerčné uplatnenie snímacích zariadeniach obsiahnutých v príručných zariadeniach (napr. touchpad) a majú uplatnenie aj v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Nasledovná časová os zobrazuje prehľad hlavných míľnikov v histórii Skupiny IEE:

Rok	Míľniky Skupiny IEE
2015	Vývoj externého radaru;
2014	Vývoj systému Night Guard;
2013	Spustenie SafeHeat a Hands Off Detection;
2012	Vyvinutie inteligentného otvárania kufru;
2009	Spustenie 3D MLI Sensor™;
2008	Spustenie BodySense™;
2007	Vyvinutie senzorov s 3D videním pre verejnú a komerčnú infraštruktúru;
2003	Vyvinutie inteligentných vstupných zariadení a novej generácie senzorov klasifikácie pasažierov;
1993	Pionier na trhu v detekcii prítomnosti pasažiera;
1991	Vstup na automobilový trh v oblasti bezpečnosti;
1989	Vznik spoločnosti IEE.

Celosvetová organizačná a vlastnícka štruktúra spoločností v rámci skupiny IEE platná v období 2021:



2. Identifikácia a popis spoločnosti

2.1 Právna forma daňovníka

Spoločnosť IEE Sensing Slovakia s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) je podnikateľský subjekt založený v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Právna forma Spoločnosti je spoločnosť s ručením obmedzeným, založená v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov). Spoločnosť bola zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka č. 19598/V 29. marca 2007.

Nasledovný prehľad zhrňa základné identifikačné údaje o Spoločnosti:

Obchodné meno:	IEE Sensing Slovakia s.r.o.
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Základné imanie:	6 638,77 EUR
Sídlo:	Veľká Ida 767 044 55 Slovenská republika
IČO:	36 759 228
IČ DPH:	SK2022355489

Štatutárny orgán: Konatelia

V roku 2021 nastala zmena členov štatutárnych orgánov v Obchodnom registri. Členovia štatutárnych orgánov od 1. októbra 2021:

- Paul Joseph Théo Schockmel
- YI Hui
- Stephan Grengs
- Christian Theiss

Členovia štatutárnych orgánov do 30. septembra 2021:

- Michel Henri Witte
- Philippe Vandropol
- Michel Hartmann

2.2 Vlastnícka štruktúra

Spoločnosť je súčasťou skupiny IEE International Electronics & Engineering S.A. Skupina IEE patrí do skupiny Aerospace Hi-Tech Holding Group Co., Ltd.. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje materská spoločnosť celej skupiny – Aerospace Hi-Tech Holding Group Co., Ltd. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti, Haping West Road 45, Pingfang Region, Haerbin, Heilongjiang, Čína. Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom a nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Podiel jednotlivých akcionárov Spoločnosti v období 2021:

Akcionár	Podiel (%)	EUR
IEE International Electronics & Engineering Malta Holdings Limited	85%	5 643
IEE International Electronics & Engineering S.A.	15%	996
Spolu	100%	6 639

2.3 Popis podnikateľskej činnosti

IEE Sensing Slovakia s.r.o. ako zmluvný výrobca Skupiny IEE nakupuje suroviny a polotovary pre diely a príslušenstvá – senzory pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky a elektrické zariadenia pre motory, vozidlá a signalizácie od spoločnosti IEE S.A. sídliacej v Luxemburgu alebo od tretích osôb. Výrobky sú následne predané tretím stranám alebo spätne do IEE S.A. odkiaľ sú roz distribuované zákazníkom.

Hlavnými produktmi Spoločnosti v zdaňovacom období 2021 sú tri druhy senzorov (SBR, STO a HOD + ostatné) pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky, pričom predávané senzory sa navzájom odlišujú v závislosti od automobilky, pre ktorú sú vyrábané na základe jej špecifických požiadaviek. Priemerné ceny senzorov sa pohybujú na škále od 1,7 do 2,5 EUR v závislosti od konkrétnych požiadaviek automobiliek.

2.4 Významné riziká a neistoty

Spoločnosť nie je vystavená rizikám väčšieho významu. Prevažný vplyv majú všeobecné riziká trhu.

2.5 Nadobúdanie vlastných akcií

Spoločnosť nenadobúdala a ani neplánuje nadobúdať vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, obchodné podiely materskej spoločnosti.

2.6 Informácie o udalostiach osobitného významu

Spoločnosť neidentifikovala žiadne významné udalosti, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia.

3. Ekonomické ukazovatele za rok 2021

3.1 Dlhodobý nehmotný majetok

Softvér

Pohyb	Stav na začiatku účtovného obdobia (EUR)	Prírastky (EUR)	Úbytky (EUR)	Presuny (EUR)	Stav na konci účtovného obdobia (EUR)
Prvotné ocenenie	180 315	191 182	0	0	371 497
Oprávky	137 826	33 917	0	0	171 743
Opravné položky	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota	42 489				199 755

3.2 Dlhodobý hmotný majetok

Pozemky, stavby, samostatné hnuteľné veci, ostatné

Pohyb	Stav na začiatku účtovného obdobia (EUR)	Prírastky (EUR)	Úbytky (EUR)	Presuny (EUR)	Stav na konci účtovného obdobia (EUR)
Prvotné ocenenie	28 874 099	1 411 383	85 235	0	30 200 247
Oprávky	8 619 556	1 882 199	75 053	0	10 426 702
Opravné položky	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota	20 254 543				19 773 545

3.3 Finančné účty

K 31.12.2021 spoločnosť vykázala nasledovné položky finančného majetku:

Druh finančného majetku	Suma (EUR)
Peniaze v pokladni	732
Peniaze na účtoch v bankách	1 603 733

3.4 Informácie o vlastnom imaní

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia (EUR)	Prírastky (EUR)	Úbytky (EUR)	Presuny (EUR)	Stav na konci účtovného obdobia (EUR)
Základné imanie	6 639				6 639
Zákonný rezervný fond	664				664
Nerozdelený zisk minulých rokov	16 267 178			947 723	17 214 901
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	947 723	2 453 777		-947 723	2 453 777
Spolu	17 222 204	2 453 777			19 675 981

Základné imanie spoločnosti je zložené z podielov plne upísaných a splatených, s nominálnou hodnotou 6 639 EUR.

Informácie o rozdelení účtovného zisku:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	947 723
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	947 723

3.5 Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Začiatkový stav sociálneho fondu	Tvorba	Čerpanie	Konečný zostatok sociálneho fondu
16 981	47 491	-49 715	14 757

3.6 Informácie o bankových úveroch a finančných výpomociach

Spoločnosť mala poskytnutý účelový bankový úver na financovanie výstavby výrobnéj haly. Tento bankový úver bol v roku 2021 plne splatený, a to poslednou splátkou z dňa 7. júna 2021.

Spoločnosti nebol poskytnutý žiadny ďalší bankový úver alebo finančná výpomoc.

3.7 Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Celkové náklady v oblasti výskumu a vývoja za rok 2021 sú 3 512 200 EUR, čo je o 721 487 EUR viac v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím.

4. Vplyv spoločnosti na životné prostredie a zamestnanosť

4.1 Vplyv na životné prostredie

Spoločnosť kladie veľký dôraz na zachovanie životného prostredia a bezpečnosť pri nakladaní a preprave odpadov. Svojou činnosťou negatívne neovplyvňuje životné prostredie.

4.2 Vplyv na zamestnanosť

Priemerný počet zamestnancov v roku 2021 je 705, z ktorých 7 sú vedúci zamestnanci.

V priebehu sledovaných období zamestnávala Spoločnosť v priemere nasledovný počet zamestnancov:

Rok	Počet zamestnancov
2009	229 (z ktorých 4 sú vedúci zamestnanci)
2010	347 (z ktorých 5 sú vedúci zamestnanci)
2011	455 (z ktorých 5 sú vedúci zamestnanci)
2012	465 (z ktorých 5 sú vedúci zamestnanci)
2013	475 (z ktorých 6 sú vedúci zamestnanci)
2014	493 (z ktorých 6 sú vedúci zamestnanci)
2015	511 (z ktorých 6 sú vedúci zamestnanci)
2016	514 (z ktorých 6 sú vedúci zamestnanci)
2017	513 (z ktorých 6 sú vedúci zamestnanci)
2018	570, (z ktorých 5 sú vedúci zamestnanci)
2019	576, (z ktorých 6 sú vedúci zamestnanci)
2020	627, (z ktorých 7 sú vedúci zamestnanci)
2021	705, (z ktorých 7 sú vedúci zamestnanci)

5. Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti

5.1 Prognóza vývoja spoločnosti

V roku 2021 spoločnosť dosiahla o 35,13 % vyššie tržby z predaja tovarov a vlastných výrobkov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Vo výraznej miere k nárastu tržieb prispel zvýšený dopyt po relatívne novom senzore HOD, a takisto stabilný dopyt po doterajších produktoch SBR a STO. Spoločnosť plánuje aj naďalej pokračovať v rozvoji a výrobe HOD, čo si bude vyžadovať porovnateľné náklady na výskum a vývoj, ako to bolo v roku 2021. S výrobou doterajších senzorov SBR a STO plánuje spoločnosť pokračovať s doterajšou kvalitou a odbornosťou.

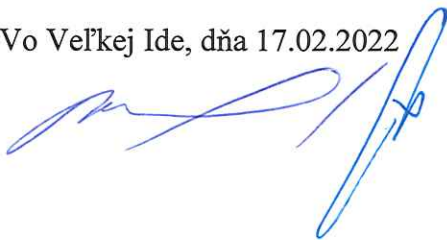
Keďže plán nákladov a výnosov na rok 2022 je porovnateľný s aktuálnym stavom v roku 2021, je pravdepodobné, že spoločnosť sa bude uberať doterajším smerom.

Takisto spoločnosť plánuje zabezpečiť výšku zisku porovnateľnú s rokom 2021.

5.2 Návrh na rozdelenie zisku

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, spoločnosť nebude vyplácať dividendy, ale zisk bude prevedený do nerozdeleného zisku minulých rokov nasledujúceho účtovného obdobia.

Vo Veľkej Ide, dňa 17.02.2022



Správa nezávislého audítora

Spoločníkom a konateľom spoločnosti IEE Sensing Slovakia s.r.o.:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti IEE Sensing Slovakia s.r.o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 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 31. decembru 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 audítorských štandardov (International Standards on Auditing, „ISAs“). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa ISAs vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito 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 účtovnej závierky v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

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

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

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

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

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

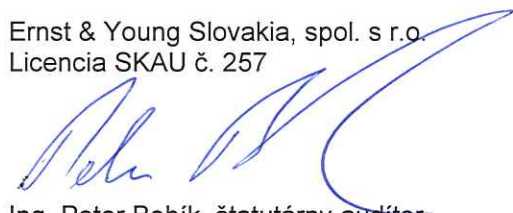
Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 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.

17. februára 2022
Bratislava, Slovenská republika

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



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

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



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

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

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)X Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

I E E S e n s i n g S l o v a k i a s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

V E Ľ K Á I D A

Číslo

7 6 7

PSČ

Obec

0 4 4 5 5 V E Ľ K Á I D A

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O R O k r e s n é h o s ú d u K o š i c e I ,

O d d i e l : S r o , V l o ž k a č í s l o : 1 9 5 9 8 / V

Telefónne číslo

Faxové číslo

0 5 5 / 3 2 7 2 5 0 0

E-mailová adresa

M A R I A . M I K L O S O V A @ I E E . L U

Zostavená dňa:

1 4 . 0 1 . 2 0 2 2

Schválená dňa:

. . 2 0

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

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



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



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



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



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



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



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	1 6 0 4 4 6 5	1 6 0 4 4 6 5	
					1 4 0 6 7 6 4
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	7 3 2	7 3 2	
					1 1 8 1
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	1 6 0 3 7 3 3	1 6 0 3 7 3 3	
					1 4 0 5 5 8 3
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	1 4	1 4	
					1 4
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	1 4	1 4	
					1 4
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78			

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	3 2 6 2 8 7 1 6	3 0 7 4 5 2 7 6
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	1 9 6 7 5 9 8 1	1 7 2 2 2 2 0 4
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	6 6 3 9	6 6 3 9
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	6 6 3 9	6 6 3 9
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86		
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	6 6 4	6 6 4
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	6 6 4	6 6 4
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	1 7 2 1 4 9 0 1	1 6 2 6 7 1 7 8
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	1 7 2 1 4 9 0 1	1 6 2 6 7 1 7 8
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (-/429)	99		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	2 4 5 3 7 7 7	9 4 7 7 2 3
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	1 2 7 7 0 2 9 4	1 3 3 0 8 7 3 5
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	3 6 0 7 5 5 7	4 2 0 6 7 3 5
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielo- vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	1 4 7 5 7	1 6 9 8 1
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	2 8 7 9 2 3 6	3 6 0 6 4 4 0
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	7 1 3 5 6 4	5 8 3 3 1 4



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	8 0 9 2 7	7 5 2 9 7
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	8 0 9 2 7	7 5 2 9 7
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	8 4 0 6 3 7 8	7 7 5 1 4 9 4
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	5 7 9 9 3 6 1	5 8 0 8 9 9 4
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	9 4 8 9 4 4	1 1 5 6 3 1 4
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	4 8 5 0 4 1 7	4 6 5 2 6 8 0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
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	6 2 8 9 8 6	5 5 2 3 6 2
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	3 9 1 0 4 5	3 4 1 7 9 3
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	8 6 2 9 6 9	3 3 7 0 6 9
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	7 2 4 0 1 7	7 1 1 2 7 6
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	6 7 5 4 3 2	6 8 3 5 4 9
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	3 4 3 6 0 2	4 0 1 1 5 7
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	3 3 1 8 3 0	2 8 2 3 9 2
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		5 9 1 6 6 0
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	1 8 2 4 4 2	2 1 4 3 3 7
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142	1 2 5 3 3 2	1 4 1 3 3 2
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	1 6 0 0 0	1 6 0 0 0
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	2 5 2 1 4	3 9 6 8 7
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	1 5 8 9 6	1 7 3 1 8



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



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	1 4 0 2 5 3 9 3	9 7 0 7 0 1 1
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	7 2 8 5	2 6 0 7 5
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42	7 2 8 5	2 6 0 7 5
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	1 6 6 1 8 0	6 9 4 2 5
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	5 6 8 4 6	4 8 4 4 0
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	5 6 8 4 6	4 8 4 4 0
O.	Kurzové straty (563)	52	1 0 4 0 3 2	1 7 2 7 4
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	5 3 0 2	3 7 1 1



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

1. POPIS SPOLOČNOSTI

IEE Sensing Slovakia s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá vznikla dňa 01/03/2007. Dňa 29/03/2007 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Košice I, oddiel Sro, vložka 19598/V. Spoločnosť sídli vo Veľkej lde 767, 044 55 Veľká Ida, Slovenská republika, identifikačné číslo 36759228.

V roku 2021 nastala zmena v Obchodnom registri, kedy došlo k zmene členov štatutárnych orgánov.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
2. výroba elektrických zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	705	627
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	710	639
počet vedúcich zamestnancov	7	7

Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu 31.12.2021, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:

Spoločníci	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách V ako na ZI v %
	absolútne	v %		
IEE International Electronics & Engineering Malta Holdings Limited	5 643 EUR	85%	85%	85%
IEE International Electronics & Engineering S.A.	996 EUR	15%	15%	15%
Spolu	6 639 EUR	100%	100%	100%

Spoločnosť je súčasťou skupiny IEE International Electronics & Engineering S.A. Materskou spoločnosťou spoločnosti je IEE International Electronics & Engineering Malta holdings Limited a materskou spoločnosťou skupiny IEE je IEE International Electronics & Engineering S.A.

Skupina IEE patrí do skupiny Aerospace Hi-Tech Holding Group Co., Ltd.. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje materská spoločnosť celej skupiny - Aerospace Hi-Tech Holding Group Co., Ltd.. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti, Haping West Road 45, Pingfang Region, Haerbin, Heilongjiang, Čína.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

V roku 2021 nastala zmena členov štatutárnych orgánov v Obchodnom registri.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2021 - platnosť od 1. októbra 2021:

Konatelia:

Člen:	Paul Joseph Théo Schockmel
Člen:	Yi Hui
Člen:	Stephan Grengs
Člen:	Christian Theiss

Členovia štatutárnych orgánov do 30. septembra 2021:

Člen:	Michel Henri Witte
Člen:	Philippe Vandrepol
Člen:	Michel Hartmann

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

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

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2020 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 14. júla 2021.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

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

a) Dlhodobý nehmotný majetok

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

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

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 roky	33,33%	rovnomerná

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

b) Dlhodobý hmotný majetok

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

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

Odpisovanie

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

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stavby	30	3,33%	rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia	5-15 rokov	6,66% - 20%	rovnomerná

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 peniaze v hotovosti a na bankových účtoch.

d) Zásoby

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

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame materiálové a mzdové náklady a nepriame výrobné náklady.

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

e) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

g) Záväzky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách.

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

h) Rezervy

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

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

j) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, zákonného rezervného fondu, nerozdeleného zisku minulých rokov a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vyказuje ako zmeny základného imania.

Spoločnosť vytvára rezervný fond vo výške 5% z čistého zisku, avšak nie viac ako 10% základného imania.

k) Transakcie v cudzích menách

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

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

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

l) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

m) Finančný lízing

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

Majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov počas doby trvania lízingovej zmluvy. Nájomné za majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania zmluvy o prenájme.

n) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

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

o) Dotácie/investičné ponuky

Spoločnosť má uzatvorenú zmluvu o poskytnutí investičných stimulov so Slovenskou republikou.

Štátna pomoc sa v súvahe vykazuje ako výnosy budúcich období na strane pasív a rozpúšťa sa do výnosov pomernou čiastkou v súlade s odpismi dlhodobého majetku, na ktorého obstaranie bola dotácia poskytnutá.

Počas roku 2021 bol Spoločnosti poskytnutý štátny príspevok v rámci projektu "prvá pomoc" na kompenzáciu mzdových nákladov s cieľom zmiernenia následkov pandémie koronavírusu. Prijatý príspevok bol zúčtovaný v prospech účtu 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

p) Opravy chýb minulých účtovných období

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

4. DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	180 315	0	0	0	0	0	180 315
Prírastky		191 182						191 182
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	371 497	0	0	0	0	0	371 497
Opravy								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	137 826	0	0	0	0	0	137 826
Prírastky		33 917						33 917
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	171 743	0	0	0	0	0	171 743
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	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	42 489	0	0	0	0	0	42 489
Stav na konci účtovného obdobia	0	199 755	0	0	0	0	0	199 755

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	159 880	0	0	0	0	0	159 880
Prírastky		20 435						20 435
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	180 315	0	0	0	0	0	180 315
Opravy								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	110 982	0	0	0	0	0	110 982
Prírastky		26 844						26 844
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	137 826	0	0	0	0	0	137 826
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	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	48 898	0	0	0	0	0	48 898
Stav na konci účtovného obdobia	0	42 489	0	0	0	0	0	42 489

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné 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	1 519 700	9 377 717	17 922 725	0	0	0	13 200	40 757	28 874 099
Prírastky		0	464 019				41 280	906 084	1 411 383
Úbytky			85 235				0		85 235
Presuny			425 514				0	-425 514	0
Stav na konci účtovného obdobia	1 519 700	9 377 717	18 727 023	0	0	0	54 480	521 327	30 200 247
Opravy									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 906 756	6 712 800	0	0	0	0	0	8 619 556
Prírastky		312 329	1 569 870						1 882 199
Úbytky			75 053						75 053
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 219 085	8 207 617	0	0	0	0	0	10 426 702
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1 519 700	7 470 961	11 209 925	0	0	0	13 200	40 757	20 254 543
Stav na konci účtovného obdobia	1 519 700	7 158 632	10 519 408	0	0	0	54 480	521 327	19 773 545

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	1 519 700	9 078 641	15 379 926	0	0	0	162 717	1 072 100	27 213 084
Prírastky		299 076	6 423 895				0	40 757	6 763 728
Úbytky			5 102 713				0		5 102 713
Presuny			1 221 617				-149 517	-1 072 100	0
Stav na konci účtovného obdobia	1 519 700	9 377 717	17 922 725	0	0	0	13 200	40 757	28 874 099
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 598 440	5 770 931	0	0	0	0	0	7 369 371
Prírastky		308 316	1 376 609						1 684 925
Úbytky			434 740						434 740
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 906 756	6 712 800	0	0	0	0	0	8 619 556
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1 519 700	7 480 201	9 608 995	0	0	0	162 717	1 072 100	19 843 713
Stav na konci účtovného obdobia	1 519 700	7 470 961	11 209 925	0	0	0	13 200	40 757	20 254 543

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	10 897 417
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	3 812 395

Záložné právo na pozemok a budovu je zriadené k bankovému úveru a finančnému lízingu v prospech ČSOB banky. Spoločnosť má obmedzené právo nakladať s majetkom, ktorý bol obstaraný formou finančného lízingu.

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený v rámci konsolidovaného celku na hodnotu 28,6 mil. EUR.

5. ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek. Opravnú položku stanovilo vedenie spoločnosti na základe 3 metód:

1. expirovaný materiál (materiál po záručnej dobe), 50% opravná položka,
2. materiál zablokovaný kvôli problému s kvalitou (40% opravná položka)
3. nízkoobrátkový materiál (materiál bez spotreby) s nasledovnými dobami:

Doba bez spotreby % opravnej položky

5 rokov 100 %

4 roky 35 %

3 roky 29 %

2 roky 21 %

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	29 979	34 230	-29 979		34 230
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	11 867	16 692	-11 867		16 692
Výrobky	34 904	49 771	-34 904		49 771
Zvieratá					0
Tovar					0
Nehnuteľnosť na predaj					0
Poskytnuté preddavky na zásoby					0
Zásoby spolu	76 750	100 693	-76 750	0	100 693

Zásoby sú poistené v rámci konsolidovaného celku na hodnotu 2,3 mil. EUR.

6. POHLADÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	50 201	0	0	-50 201	0
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	50 201	0	0	-50 201	0

Pohľadávky voči spriazneným osobám boli vo výške 4 173 369 EUR (4 598 121 EUR v roku 2020).

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	302 650	162 102	464 752
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	4 173 369	0	4 173 369
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	0		0
Iné pohľadávky	265		265
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 476 284	162 102	4 638 386

7. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	732	1 181
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 603 733	1 405 583
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	1 604 465	1 406 764

8. 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:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	14	14
Ostatné (predplatné)	14	14
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

9. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti je zložené z podielov píše upísaných a splatených, s nominálnou hodnotou 6 639 EUR.

Informácie o rozdelení účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	947 723
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	947 723
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	947 723

10. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	75 297	18 128	-12 498	0	80 927
Odhodnotené	75 297	18 128	-12 498		80 927
Krátkodobé rezervy, z toho:	683 549	675 432	-683 549		675 432
Prémie a odmeny	0	38 163	0		38 163
Nevyčerpané dovolenky	401 157	343 602	-401 157		343 602
Pers. Lizing	123 139	142 129	-123 139		142 129
Elektrina	39 793	44 745	-39 793		44 745
Plyn	6 174	7 429	-6 174		7 429
Odpad	11 700	11 100	-11 700		11 100
Audit	19 000	9 600	-19 000		9 600
Daňové konzultácie	10 800	4 600	-10 800		4 600
Súdne spory	0	0	0		0
Vernostný bonus	45 360	41 101	-45 360		41 101
Ostatné	26 426	32 963	-26 426		32 963

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	66 097	14 319	-5 119	0	75 297
Odchodné	66 097	14 319	-5 119		75 297
Krátkodobé rezervy, z toho:	843 390	683 549	-843 390	0	683 549
Prémie a odmeny	32 932	0	-32 932		0
Nevyčerpané dovolenky	374 011	401 157	-374 011		401 157
Pers. lízing	174 496	123 139	-174 496		123 139
Elektrina	50 849	39 793	-50 849		39 793
Plyn	5 710	6 174	-5 710		6 174
Odpad	6 900	11 700	-6 900		11 700
Audít	17 200	19 000	-17 200		19 000
Daňové konzultácie	11 200	10 800	-11 200		10 800
Súdne spory	69 646	0	-69 646		0
Vernostný bonus	38 938	45 360	-38 938		45 360
Ostatné	61 508	26 426	-61 508		26 426

Krátkodobé rezervy sú vytvorené z dôvodu nevyfakturovaných dodávok (personálny lízing, poradenstvo, energie, audít...) a z dôvodu budúcich záväzkov voči zamestnancom. Predpokladaný rok použitia rezerv je 2022.

Dlhodobá rezerva na odchodné bude použitá v jednotlivých rokoch odchodu zamestnancov do dôchodku.

11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	3 607 557	4 206 735
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	713 564	583 314
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 893 993	3 623 421
Krátkodobé záväzky spolu	8 406 378	7 751 494
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	8 010 271	7 570 487
Záväzky po lehote splatnosti	396 107	181 007

Spoločnosť má záväzky voči spriazneným osobám vo výške 948 944 EUR (1 156 314 EUR v roku 2020).

12. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-3 849 752	-3 190 265
odpočítateľné	100 694	84 166
zdaniteľné	-3 950 446	-3 274 431
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	481 830	412 578
odpočítateľné	451 830	412 578
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	713 564	583 314
Zmena odloženého daňového záväzku	130 249	60 570
Zaúčtovaná ako náklad	130 249	60 570
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Spoločnosť zaúčtovala odložený daňový záväzok vo výške 713 564 EUR z titulu rozdielnej daňovej a účtovnej hodnoty majetku a záväzkov.

13. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	16 981	15 501
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	47 491	37 425
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	47 491	37 425
Čerpanie sociálneho fondu	-49 715	-35 945
Konečný zostatok sociálneho fondu	14 757	16 981

14. BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
Účelový úver na financovanie výstavby výrobnéj haly	EUR	3,05%	2021	0	0	0
Krátkodobé bankové úvery						
Účelový úver na financovanie výstavby výrobnéj haly (krátkodobá časť)	EUR	3,05%	2021	0	0	588 618

Bankový úver s ČSOB bankou na financovanie výstavby výrobnéj haly bol v roku 2021 plne splatený, a to poslednou splátkou z dňa 7. júna 2021.

V roku 2021 Spoločnosti nebol poskytnutý žiadny ďalší bankový úver alebo finančná výpomoc.

15. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	125 332	141 332
Prenájom	125 332	141 332
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	16 000	16 000
Prenájom	16 000	16 000
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	25 214	39 687
Prijatá banková záruka k budove	0	0
Prijatá štátna pomoc	25 214	39 687
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	15 896	17 318
Prijatá štátna pomoc	15 896	17 318

16. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
Istina	724 017	2 879 236		711 276	3 606 440	
Finančný náklad	43 489	75 984		31 150	142 106	
Spolu	767 506	2 955 220	0	742 426	3 748 546	0

Časť istiny splatná do jedného roka je uvedená v riadku č. 135 Súvahy. Časť istiny splatná od jedného roka do piatich rokov je zahrnutá v riadku č. 115 Súvahy.

17. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Informácie o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok	0	0
Majetok v nájme (operatívny a finančný prenájom)	5 760 831	5 028 145
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcii derivátov		
Odpísané pohľadávky	50 201	
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky		

V operatívnom nájme má spoločnosť budovu, kancelárske priestory, sklad, vysokozdvížne vozíky a autá.

18. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	SBR		STO		HOD + ostatné	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
IEE LUX	22 111 262	20 488 117	9 050 086	9 161 636	28 101 839	12 922 904
FAURECIA	701 388	447 334				
HYUNDAI TRANSYS SLOVAKIA	390 247	374 587				
ADIENT SLOVAKIA	1 306 696	1 155 885				
LEAR	585 321	568 110				
Ostatní	122 840					
Spolu	25 217 754	23 030 033	9 050 086	9 161 636	28 101 839	12 922 904

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	815 109	754 345	827 178	60 764	-72 833
Výrobky	1 898 204	1 061 354	952 882	836 850	108 472
Zvieratá					
Spolu	2 713 313	1 815 699	1 780 060	897 614	35 639
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	897 614	35 639

Zmena stavu zásob vlastnej výroby vykázaná vo výkaze ziskov a strát je 897 614 EUR. Vychádzajúc zo súvahových položiek, zvýšenie predstavuje 897 614 EUR.

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov	0	0
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu, z toho:	1 418 262	5 667 081
Tržby z predaja materiálu	1 404 705	964 648
Tržby z predaja dlhodobého majetku	13 557	4 702 433
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	4 065 474	3 860 005
Výnosy zo štátnej dotácie	56 138	547 931
Výnosy z refakturácie nákladov na výskum a vývoj	4 009 286	3 192 262
Ostatné	50	119 812
Finančné výnosy, z toho:	7 285	26 075
Kurzové zisky, z toho:	7 285	26 075
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	17 970
Iné kurzové zisky	7 285	8 105

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja vlastných výrobkov	51 368 774	37 405 183
Tržby z predaja tovaru	9 596 200	7 709 390
Tržby z predaja materiálu	1 404 705	964 648
Čistý obrat celkom	62 369 679	46 079 221

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	5 254 391	3 690 346
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	34 250	24 850
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	19 000	9 500
Iné uisťovacie auditorské služby	9 500	9 500
Súvisiace auditorské služby	350	450
Daňové poradenstvo	5 400	5 400
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	5 220 141	3 665 496
Personálne agentúry	1 892 051	1 725 979
Preprava	1 624 726	644 145
Náklady na služobné cesty	13 983	12 748
Upratovanie	244 723	158 978
Opravy a udržiavanie	150 695	74 906
Prenájom vozidiel	60 526	62 300
Prenájom budovy	299 884	236 796
Prenájom zariadení	36 007	39 159
Odvoz odpadu	151 149	126 173
Bezpečnostná služba	75 897	62 027
Poradenstvo	62 928	48 239
Školenie	51 642	27 962
Náklady na reprezentáciu	16 911	6 504
Ostatné	539 019	439 580
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu, z toho:	1 038 913	5 266 850
Náklady na predaj materiálu	1 027 442	589 531
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku	11 471	4 667 319
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	15 950	10 942
Ostatné náklady	15 950	10 942
Finančné náklady, z toho:	166 180	69 425
Kurzové straty, z toho:	104 032	17 274
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	34 514	177
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	62 148	52 151
Nákladové úroky	56 846	48 440
Ostatné náklady na finančnú činnosť	5 302	3 711

Celkové náklady v oblasti výskumu a vývoja za rok 2021 sú 3 512 200 EUR, čo je o 721 487 EUR viac v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím.

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

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:	3 127 760	x	x	1 239 245	x	x
teoretická daň	x	656 830,00	21%	x	260 241	21%
Daňovo neuznané náklady	118 386	24 861	21%	862 082	181 037	21%
Ostatné dočasné rozdiely	-656 937	-137 957	21%	-1 001 553	-210 326	21%
Iné položky						
Umorenie daňovej straty						
Spolu	2 589 209	543 734	21%	1 099 774	230 953	21%
Splátaná daň z príjmov	x	543 734		x	230 953	
Odložená daň z príjmov	x	130 249		x	60 570	
Celková daň z príjmov	x	673 983		x	291 523	

Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov

Spoločnosť nepriznala žiadne peňažné a nepeňažné príjmy a výhody členom štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

19. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
IEE LUXEMBOURG	predaj	59 263 187	43 540 388
IEE LUXEMBOURG	predaj služieb	4 009 286	3 192 262
IEE LUXEMBOURG	nákup	12 716 371	9 141 145
IEE Sensing Inc. US	predaj	3 417	3 812
IEE Sensing Inc. US	nákup	0	0
IEE China	predaj	482	182
IEE China	nákup	14 480	16 699

20. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6 639				6 639
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	0				0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	16 267 178			947 723	17 214 901
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	947 723	2 453 777		-947 723	2 453 777
Vyplatené dividendy	0				0
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Spolu	17 222 204	2 453 777	0	0	19 675 981

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6 639				6 639
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	0				0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	12 962 340			3 304 838	16 267 178
Neuhrazená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3 304 838	947 723		-3 304 838	947 723
Vyplatené dividendy	0				0
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Spolu	16 274 481	947 723	0	0	17 222 204

Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia zo dňa 14. júla 2020 spoločnosť nevyplatila dividendy za rok 2020. Vytvorený zisk bol presunutý do nerozdeleného zisku minulých období. Taktiež spoločnosť nebude vyplácať dividendy za rok 2021, ale zisk bude prevedený do nerozdeleného zisku minulých rokov nasledujúceho účtovného obdobia.

21. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

22. VÝZNAMNE UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTOREMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. decembri 2021 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Prehľad o peňažných tokoch
za rok končiaci: 31.12.2021
(v EUR)

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	3 127 760	1 239 245
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	1 925 939	1 366 841
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 915 821	1 711 769
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-2 488	-150 642
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-26 258	22 399
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-15 896	-230 667
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	56 846	48 440
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-2 086	-34 460
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 (+/-)		2
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	-2 378 093	-2 044 915
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	402 234	-1 440 244
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-393 121	-154 075
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-2 387 206	-450 596
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.)	2 675 606	561 171
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-56 846	-48 440
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	2 618 760	512 731
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-239 396	-876 987
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	2 379 364	-364 256
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-191 182	-20 435
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-1 412 378	-2 344 855
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 (+)	13 557	4 702 433
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hmotného a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-1 590 003	2 337 143

	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.			
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	-591 660	-1 518 830
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 (+)		
	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.2.4.			
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-591 660	-1 171 745
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		-347 085
C.2.8.			
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 (+)		
	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.2.10.			
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 (-)		
	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.5.			
	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.6.			
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	-591 660	-1 518 830
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	197 701	454 057
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 406 764	952 707
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 604 465	1 406 764
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 (+/-)	1 604 465	1 406 764

Independent Auditor's Report

To the Owners and Statutory Representatives of IEE Sensing Slovakia s.r.o.:

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the financial statements of IEE Sensing Slovakia s.r.o. ("the Company"), which comprise the balance sheet as at 31 December 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 31 December 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

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 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.

17 February 2022
Bratislava, Slovak Republic

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

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

Úč POD

FINANCIAL STATEMENTS

of entrepreneurs in double-entry accounting

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

I E E S e n s i n g S l o v a k i a s . r . o .

Registered seat of entity

Street Number
V e ľ k á I d a 7 6 7

ZIP Code Town
0 4 4 5 5 V e ľ k á I d a

Indication of the commercial register and registration number of the company

O R O k r e s n é h o s ú d u K o š i c e I ,
 O d d i e l : S r o , V l o ž k a č í s l o : 1 9 5 9 8 / V

Phone number Fax number
0 5 5 / 3 2 7 2 5 0 0 0 5 5 /

E-mail
m a r i a . m i k l o s o v a @ i e e . l u

Prepared on:

1 4 . 0 1 . 2 0 2 2

Approved on:

. .

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

Mária Miklošová / Martin Martinko

Tax Office records

Place for the reference number

Stamp of the Tax Office

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 2 3 5 5 4 8 9	ID number	3 6 7 5 9 2 2 8
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Gross value - part 1 Net value 2	Net value 3
			Adjustment - part 2		
	TOTAL ASSETS I. 002 + I. 030 + I. 061	001	43 327 854	32 628 716	
			10 699 138		30 745 276
A.	Non-current assets I. 003 + I. 011 + I. 021	002	30 571 745	19 973 300	
			10 598 445		20 297 032
A.I.	Non-current intangible assets total (I. 004 to 010)	003	371 497	199 755	
			171 743		42 489
A.I.1.	Capitalized development cost (012) - /072, 091A/	004			
	2. Software (013) - /073, 091A/	005	371 497	199 755	
			171 743		42 489
	3. Valuable rights (014) - /074, 091A/	006			
	4. Goodwill (015)-/075,091A/	007			
	5. Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A 07X, 091A/	008			
	6. Non-current intangible assets under construction (041) - 093	009			
	7. Advance payments for non-current intangible assets (051) - 095A	010			
A.II.	Non-current tangible assets total (I. 012 to 020)	011	30 200 247	19 773 545	
			10 426 702		20 254 543
A.II.1.	Land (031)-092A	012	1 519 700	1 519 700	
					1 519 700
	2. Buildings (021) - /081,092A/	013	9 377 717	7 158 632	
			2 219 085		7 470 961
	3. Plant and equipment (022) - /082, 092A/	014	18 727 023	10 519 406	
			8 207 617		11 209 925

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 2 3 5 5 4 8 9	ID number	3 6 7 5 9 2 2 8
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Gross value - part 1 Net value 2	3
			Adjustment - part 2		Net value 3
4.	Perennial crops (025) - /085, 092A/	015			
5.	Livestock and draught animals (026) - /086, 092A/	016			
6.	Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A	017			
7.	Non-current tangible assets under construction (042) - 094	018	54 480	54 480	
8.	Advance payments for non-current tangible assets (052) - 095A	019	521 327	521 327	
9.	Adjustments for assets acquired (+/- 097) +/- 098	020			13 200
A.III.	Non-current financial assets total (I. 022 to 032)	021			
A.III.1.	Investment in connected entities (061A, 062A, 063A) - 096A	022			
2.	Investment in group except for connected entities (062A) - 096A	023			
3.	Other non-current investments (063A) - 096A	024			
4.	Loans to connected entities (066A) - /096A	025			
5.	Loans to group except for connected entities (066A) - /096A	026			
6.	Other loans (067A) - /096A	027			
7.	Debentures and other non-current financial assets (065A, 069A, 06XA) - /096A/	028			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 2 3 5 5 4 8 9	ID number	3 6 7 5 9 2 2 8
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Gross value - part 1	Net value 2
				Adjustment - part 2	Net value 3
8.	Loans and other non-current financial assets with maturity up to one year (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	029			
9.	Term deposits exceeding one year 22XA	030			
10.	Non-current financial assets under construction (043) - 096A	031			
11.	Advance payments for non-current financial assets (053) - 095A	032			
B.	Current assets I. 034 + I. 041 + I. 053 + I. 066 + I. 071 + I. 046 + I. 055	033	12 756 095	12 655 402	
			100 693		10 448 230
B.I.	Inventory total (I. 035 to 040)	034	6 513 244	6 412 551	
			100 693		4 049 288
B.I.1.	Raw material (112, 119, 11X) - /191, 19X/	035	3 165 264	3 131 034	
			34 230		2 068 718
2.	Work in progress and semi-finished goods (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036	831 801	815 109	
			16 692		754 345
3.	Finished goods (123) - 194	037	1 947 975	1 898 204	
			49 771		1 061 354
4.	Livestock (124) - 195	038			
5.	Merchandise (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ - /196, 19X/	039	568 204	568 204	
					164 871
6.	Advance payments for inventories (314A) - 391A	040			
B.II.	Long-term receivables total (I. 042 + I. 046 to 052)	041			
B.II.1.	Trade receivables (I. 043 to 045)	042			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 2 3 5 5 4 8 9	ID number	3 6 7 5 9 2 2 8
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Gross value - part 1 Net value 2	Net value 3
			Adjustment - part 2		
1.a.	Trade receivables from connected entities (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	043			
1.b.	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	044			
1.c.	Other trade receivables (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	045			
2.	Net value of construction contracts (316A)	046			
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	047			
4.	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	048			
5.	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	049			
6.	Receivables from derivative operations (373A,376A)	050			
7.	Other receivables (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	051			
8.	Deferred tax asset (481A)	052			
B.III.	Short-term receivables total (I. 054 + I. 058 to 065)	053	4 638 386	4 638 386	
					4 992 178
B.III.1.	Trade receivables (I. 055 to 057)	054	4 638 121	4 638 121	
					4 990 419
1.a.	Trade receivables from connected entities (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	055	4 173 369	4 173 369	
					4 598 121
1.b.	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	056			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 2 3 5 5 4 8 9	ID number	3 6 7 5 9 2 2 8
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	Net value 3
			Adjustment - part 2		
1.c.	Other trade receivables (311A,312A,313A,314A,315 A,31XA) - /391A/	057	464 752	464 752	
					392 298
2.	Net value of construction contracts (316A)	058			
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	059			
4.	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	060			
5.	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A,35XA, 398A) - 391A	061			
6.	Social security receivables (336A) - 391A	062			
7.	Tax receivables and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	063			
					1 759
8.	Receivables from derivative operations (373A,376A)	064			
9.	Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	065	265	265	
B.IV.	Current financial assets total (I. 067 to 070)	066			
B.IV.1.	Current financial assets within connected entities (251A,253A,256A,257A,25 XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Current financial assets outside connected entities (251A,253A,256A,257A,25 XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Own shares and interests (252)	069			
4.	Short-term financial assets under construction (259, 314A) - /291A/	070			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 2 3 5 5 4 8 9					ID number	3 6 7 5 9 2 2 8			
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period				Prior period					
			1	Gross value - part 1		Net value 2		Net value 3				
				Adjustment - part 2								
B.V.	Financial assets total (I. 072 to 073)	071	1 604 465				1 604 465					
									1 406 764			
B.V.1.	Cash (211, 213, 21X)	072	732				732					
									1 181			
2.	Bank accounts (221A, 22X +/- 261)	073	1 603 733				1 603 733					
									1 405 583			
C.	Accruals and prepayments total I. 075 and 078	074	14				14					
									14			
C.1.	Prepaid expenses long-term (381A, 382A)	075										
2.	Prepaid expenses short-term (381A, 382A)	076	14				14					
									14			
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	32 628 716		30 745 276						
A.	Shareholders' equity I. 081+ 085+ 086 + 087+ 090 + I. 093 + I. 097 + I. 100		080	19 675 981		17 222 204						
A.I.	Registered capital total (I. 082 to 084)		081	6 639		6 639						
A.I.1.	Share capital (411 alebo +/- 491)		082	6 639		6 639						
2.	Change in share capital +/- 419		083									
3.	Receivables for subscribed share capital (/-/353)		084									
A.II.	Share premium (412)		085									
A.III.	Other capital funds (413)		086									
A.IV.	Legal reserve funds I. 088 + I. 089		087	664		664						
A.IV.1.	Legal reserve fund and non-distributable fund (417A, 418, 421A, 422)		088	664		664						
2.	Reserve fund on own shares and interests (417A, 421A)		089									

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 2 3 5 5 4 8 9	ID number	3 6 7 5 9 2 2 8
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			
A.V.1.	Statutory funds (423, 42X)	091			
2.	Other funds (427, 42X)	092			
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+ 099	097	17 214 901	16 267 178	
A.VII.1.	Retained profits from previous years (428)	098	17 214 901	16 267 178	
2.	Accumulated loss carried forward (-/-429)	099			
A.VIII.	Profit or loss from current period +/- I. 001 - (081 + 085 + 086 + 087 + 090 + 093 + 097 + 101 + 141)	100	2 453 777	947 723	
B.	Liabilities I. 102 + 118 + 121 + 122 + 136 + 139 + 140	101	12 770 294	13 308 735	
B.I.	Non-current liabilities total (I. 103 + I. 107 to 117)	102	3 607 557	4 206 735	
B.I.1.	Non-current trade liabilities total (I. 104 to 106)	103			
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			
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			
5.	Other long-term liabilities (479A, 47XA)	110			
6.	Long-term advance payments received (475A)	111			
7.	Long-term bills of exchange payable (478A)	112			
8.	Bonds and debentures issued (473A/-/255A)	113			
9.	Social fund payable (472)	114	14 757	16 981	
10.	Other non-current liabilities (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	2 879 236	3 606 440	
11.	Long-term liabilities from derivative operations (373A, 377A)	116			
12.	Deferred tax liability (481A)	117	713 564	583 314	

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 2 3 5 5 4 8 9	ID number	3 6 7 5 9 2 2 8
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5	
B.II.	Non-current provisions total (I. 119 to 120)	118	80 927	75 297	
B.II.1.	Legal provisions long term (451A)	119			
2.	Other long-term provisions (459A, 45XA)	120	80 927	75 297	
B.III.	Long-term bank loans (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Current liabilities total (I. 123 + I. 127 to I. 135)	122	8 406 378	7 751 494	
B.IV.1.	Current trade payables (I. 124 to I. 126)	123	5 799 361	5 808 994	
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	948 944	1 156 314	
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	4 850 417	4 652 680	
2.	Net value of construction contracts (316A)	127			
3.	Payables to connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128			
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	628 986	552 362	
7.	Social security payables (336A)	132	391 045	341 793	
8.	Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	862 969	337 069	
9.	Payables from derivative operations (373A, 377A)	134			
10.	Other short-term liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	724 017	711 276	
B.V.	Current provisions total (I. 137 + I. 138)	136	675 432	683 549	
B.V.1.	Legal provisions short term (323A, 451A)	137	343 602	401 157	
2.	Other short term provisions (323, 32X, 451A, 459A, 45XA)	138	331 830	282 392	
B.VI.	Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		591 660	
B.VII.	Short term financial borrowings (241, 249, 24x, 473A, /- /255A)	140			
C.	Accruals and deferred income - total (I. 142 to 145)	141	182 442	214 337	
C.1.	Accruals long term (383A)	142	125 332	141 332	
2.	Accruals short term (383A)	143	16 000	16 000	
3.	Deferred income long term (384A)	144	25 214	39 687	
4.	Deferred income short term (384A)	145	15 896	17 318	

Income Statement Úč POD 2 - 01	TIN	2 0 2 2 3 5 5 4 8 9	ID	3 6 7 5 9 2 2 8
-----------------------------------	-----	---------------------	----	-----------------

Line a	Text b	Line no c	Actual result in	
			current period 1	prior period 2
*	Net turnover (part of acc. group 6 as defined by the law)	01	62 369 679	46 079 221
**	Revenues from operating activities total (I. 03 to I. 09)	02	67 346 323	54 677 299
I.	Revenues from merchandise (604, 607)	03	9 596 200	7 709 390
II.	Revenues from own products (601)	04	51 368 774	37 405 183
III.	Revenues from services (602, 606)	05		
IV.	Change in stock of finished goods and work in progress (+/- acc. group 61)	06	897 614	35 639
V.	Own work capitalised (acc. group 62)	07		
VI.	Revenue from sale of non-current assets and material (641, 642)	08	1 418 262	5 667 082
VII.	Other operating revenues (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	4 065 474	3 860 005
**	Operating expenses total (I. 11 + I. 12 + I. 13 + I. 14 + I. 15 + I. 20 + I. 21 + I. 24 + I. 25 + I. 26)	10	64 059 668	53 394 704
A.	Costs of merchandise sold (504, 507)	11	8 806 862	7 127 308
B.	Material and energy consumption and other unstorable supplies (501, 502, 503)	12	33 775 942	24 625 547
C.	Allowances to inventories (+/-) (505)	13		
D.	Services (acc. group 51)	14	5 254 391	3 690 346
E.	Personnel expenses total (I. 13 až 16)	15	13 284 481	10 894 089
E.1.	Wages and salaries (521, 522)	16	9 301 299	7 624 689
2.	Remuneration of members of the board of companies and co-operatives (523)	17		
3.	Social insurance costs (524, 525, 526)	18	3 278 279	2 679 901
4.	Social security costs (527, 528)	19	704 903	589 499
F.	Indirect taxes and charges (acc. group 53)	20	17 509	17 652
G.	Depreciation of and provisions to non-current tangible and intangible assets (I. 22 + I. 23)	21	1 915 821	1 711 769
G.1	Depreciation of non-current tangible and intangible assets (551)	22	1 915 821	1 711 769
2.	Provisions to non-current tangible and intangible assets (+/-) (553)	23		
H.	Net book value of non-current assets and material sold (541, 542)	24	1 038 913	5 266 850
I.	Creation and release of provisions to receivables (+/-547)	25	-50 201	50 201
J.	Other operating expenses (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	15 950	10 942
***	Profit or loss from operating activities (+/-) (I.02 - I. 10)	27	3 286 655	1 282 595

Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 0 2 2 3 5 5 4 8 9	ID	3 6 7 5 9 2 2 8
				Actual result in	
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	14 025 393	9 707 011	
**	Revenues from financial activities I.30 + I. 31 + I. 35 + I. 39 + I. 42 + I. 43 + I. 44	29	7 285	26 075	
VIII.	Revenues from sale of securities and ownership interests (661)	30			
IX.	Revenues from non-current financial assets (I. 32 to I. 34)	31			
IX.1.	Income from investments in connected entities (665A)	32			
2.	Income from investments in group except for connected entities (665A)	33			
3.	Income from other long-term securities and ownership interest (665A)	34			
X.	Income from short-term financial assets (I. 36 to I. 38)	35			
X.1	Income from investments in connected entities (666A)	36			
2.	Income from investments in group except for connected entities (666A)	37			
3.	Income from other current financial assets (666A)	38			
XI.	Interest income (I. 40 + I. 41)	39			
XI.1	Interest income from from connected entities (662A)	40			
2.	Other interest income (662A)	41			
XII.	Foreign exchange gains (663)	42	7 285	26 075	
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	166 180	69 425	
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 to financial assets (+/-) (565)	48			
N.	Interest expense (I. 50 + I. 51)	49	56 846	48 440	
N.1.	Interest expense to connected entities (562A)	50			
2.	Other interest expense (562A)	51	56 846	48 440	
O.	Foreign exchange losses (563)	52	104 032	17 274	
P.	Expenses for revaluation of securities and expenses for transactions with derivatives (564, 567)	53			
Q.	Other financial expenses (568, 569)	54	5 302	3 711	

Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 0 2 2 3 5 5 4 8 9							ID	3 6 7 5 9 2 2 8								
			Actual result in																
Line a	Text b								Line no c	current period 1					prior period 2				
***	Profit/(loss) from financial activities (+/-) (l. 29 - l. 45)								55	-158 895					-43 350				
****	Profit/(loss) for the period before tax (+/-) (l. 27 + l. 55)								56	3 127 760					1 239 245				
R	Tax on income (l. 58 + l. 59)								57	673 983					291 522				
R.1	- due (591, 595)								58	543 734					230 952				
2.	- deferred (+/-) (592)								59	130 249					60 570				
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	2 453 777					947 723				