

Výroční správa za rok 2021

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

Obsah

1. Stav spoločnosti v roku 2021
2. Investície
3. Finančné ukazovatele
4. Životné prostredie a zamestnanosť
5. Významné udalosti po skončení účtovného obdobia
6. Predpokladaný vývoj spoločnosti
7. Náklady na vývoj
8. Nadobúdanie akcií a obchodných podielov
9. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku
10. Správa audítora k účtovnej závierke
11. Organizačná zložka v zahraničí
12. Významné riziká a neistoty, ktorým je spoločnosť vystavená
Finančné výkazy a výrok audítora za rok 2021

1. Stav spoločnosti v roku 2021

Rok 2021 bol pre spoločnosť **KABELSCHLEPP - SYSTEMTECHNIK, spol. s r.o.** jeden z najnáročnejších. Pandémia vyvolaná šírením vírusu COVID-19 a v druhom polroku zvyšujúce sa ceny základného materiálu pre výrobu vo veľkej miere ovplyvnila chod spoločnosti v priebehu celého roka. Napriek tejto zložitej ekonomickej situácii sa nám podarilo uzavrieť finančný rok so ziskom 343 621 EUR.

Výroba bola predovšetkým na začiatku 2021 vo veľkej miere ovplyvnená nižším objemom objednávok od zákazníkov. Od začiatku tohto stavu sa spoločnosť snažila eliminovať dôsledky výpadkov zákaziek pre výrobu. V rámci štátnej pomoci „Prvá pomoc“ spoločnosť po splnení všetkých podmienok žiadala o štátny paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu. V roku 2021 spoločnosť požiadala a dostala štátny príspevok vo výške 211 tis. EUR.

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

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

Cieľom spoločnosti v roku 2022 je posilniť pozíciu na domácom i zahraničnom trhu a urobiť všetko preto, aby dosiahla stanovené úlohy a ciele.

2. Investície

Celkom sme v roku 2021 preinvestovali sumu viac ako 112 tis. €.

Napriek hospodárskej recesii spôsobenej pandémiou COVID-19 v priebehu roku sa nám podarilo zrealizovať len skutočne nevyhnutné investície, ktoré nám pomohli posilniť vlastné výrobné kapacity, čo podstatne zníži dobu návratnosti nových technológií a náklady na externé kooperácie. Nákladnejšie investície do progresívnych technológií, kde sme pred pandémiou kapacitne nestačili, sme presunuli na rok 2022 a ďalšie roky.

3. Finančné ukazovatele

Spoločnosť dosiahla v roku 2021 nasledovné hlavné finančné ukazovatele:

hodnoty sú uvedené v €

Ukazovateľ	2019	2020	2021
HV zisk(+), strata(-) po zdanení	86 937	33 091	343 621
Pridaná hodnota	5 669 120	4 367 829	5 363 424
Obrat	18 801 672	12 793 471	17 390 604
Výrobná spotreba	13 237 245	8 297 095	12 367 480
Osobné náklady	4 973 655	4 231 778	4 704 332
Odpisy	493 138	567 615	519 309
Finančné náklady	75 130	65 775	50 599
Neobežný majetok	5 435 931	5 026 399	4 626 588
Obežný majetok	4 231 101	4 066 889	5 008 224
Zásoby	2 941 062	2 500 507	3 978 639
Krátkodobé pohľadávky	995 313	1 511 074	819 504
Finančné účty	294 726	55 308	210 081
Vlastné imanie	1 830 511	1 856 665	2 197 285
Závazky	7 848 384	7 242 871	7 455 031
Rezervy	571 940	501 467	547 979
Dlhodobé záväzky	2 936 793	2 413 906	1 923 144
Krátkodobé záväzky	2 139 651	2 127 499	2 783 908
Bankové úvery	2 200 000	2 200 000	2 200 000

4. Životné prostredie a zamestnanosť

Životné prostredie

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

Hlavné aktivity tohto programu sú:

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

Zamestnanosť

Priemerný počet kmeňových zamestnancov v roku 2021 bol 184. Spoločnosť spolupracuje aj s pracovnou agentúrou. Priemerný počet agentúrnych zamestnancov v roku 2021 bol 17. Predovšetkým v 2.polroku sa začal prejavovať zvýšený dopyt po našich výrobkoch a objednávky mali stúpajúcu tendenciu. Tento zvyšujúci počet objednávok sme riešili predovšetkým zvýšením produktivity a lepším využívaním výrobných kapacít.

Vývoj stavu zamestnancov za posledné tri roky je nasledovný:

	2019	2020	2021
počet zamestnancov - stav k 31.12.	214	188	182
priemerný počet zamestnancov	221	200	184
index rastu počtu zamestnancov	1,105	0,905	0,920
osobné náklady	4 973 655	4 231 778	4 704 332
index rastu miezd na zamestnanca	1,032	0,940	1,208
obrat	18 801 672	12 793 471	17 390 603
index rastu obratu	0,906	0,680	1,359

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v roku 2021:

Sociálny fond bol v roku 2021 tvorený povinným prídelením z nákladov a z výsledku hospodárenia roku 2020.

Prostriedky fondu boli použité v zmysle zákona pre potreby zamestnancov.

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

hodnoty sú uvedené v €

<i>(EUR)</i>	2019	2020	2021
Stav k 1.1.	13 839	35 305	39 411
Tvorba	44 669	26 199	24 651
Čerpanie	23 203	22 093	44 948
Stav k 31.12.	35 305	39 411	19 115

5. Významné udalosti po skončení účtovného obdobia

Okrem konfliktu v Ukrajine, ktorý je popísaný v bode „12. Významné riziká a neistoty, ktorým je spoločnosť vystavená“ nižšie, nenastali po 31. decembri 2021 také hospodárske udalosti, ktoré by mali významný vplyv na ďalšiu činnosť spoločnosti.

6. Predpokladaný vývoj spoločnosti

V roku 2022 sa očakáva:

- od 2.Q stabilizácia situácie vzhľadom na pandémiu COVID-19
- zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce
- realizácia plánovaných investícií až na úrovni 690 tis.€
- zvýšenie technickej úrovne produktov
- plánovaný hospodársky výsledok na rok 2022 je zisk 247 tis.€
- zabezpečenie dostatočného množstva objednávok na dosiahnutie plánovanému obratu.

7. Náklady na vývoj

Oddelenie vývoja

Činnosti oddelenia vývoja sa v roku 2021 zamerali na operatívne úlohy pre interné potreby spoločnosti. Cieľom úloh bolo rozšíriť sortiment ponúkaných produktov a tak zlepšiť pozíciu spoločnosti KABELSCHLEPP na trhu. Tiež tieto úlohy boli smerované na hľadanie nových riešení problematických uzlov našich výrobkov, resp. riešenia zákaznických projektov. Operatívne úlohy, ktoré vznikali v priebehu roka mali za cieľ formou racionalizácie výrobného procesu zvýšiť produktivitu práce.

Prehľad nákladov na vývoj v rokoch

hodnoty sú uvedené v €

	2019	2020	2021
Materiál	17 872	12 649	12 487
Energie	650	623	631
Cestovné	2 202	0	348
Kooperácie	982	0	2 199
Prenájom a telekomunikačné služby	3 402	3 576	3 030
Osobné náklady	125 416	116 318	127 372
Ostatné služby	1 069	1 674	1 213
Odpisy	561	1 180	1 864
Softvérové služby	0	0	0
	152 154	136 020	149 144

8. Nadobúdanie akcií a obchodných podielov

Spoločnosť KABELSCHLEPP – SYSTEMTECHNIK, spol. s r.o. nenadobudla v roku 2021 žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, alebo dočasné listy a obchodné podiely materskej spoločnosti.

9. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku

K dátumu vydania výročnej správy spoločnosť nedisponovala rozhodnutím valného zhromaždenia o vysporiadaní hospodárskeho výsledku za rok 2021.

Vedenie spoločnosti navrhuje rozdeliť zisk za rok 2021 nasledovne: spoločník rozhodne o presune zisku do nerozdeleného zisku minulých období a na účet sociálneho fondu.

10. Správa audítora k účtovnej závierke

Audit účtovnej závierky za rok 2021 vykonala audítorská spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r. o., Žitkova 9, 811 02, Bratislava. Kópia správy nezávislého audítora je priložená.

11. Organizačná zložka v zahraničí

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

12. Významné riziká a neistoty, ktorým je spoločnosť vystavená

Tak ako predchádzajúci, aj celý rok 2021 bol významne ovplyvnený šírením vírusu COVID-19 nielen na Slovensku, ale v celom svete. Napriek negatívnemu vplyvu pandémie sa spoločnosti podarilo predovšetkým od 2. polroka zvyšovať mesačnú výrobu. Objednávky sa postupne dostali na vyššiu úroveň a spoločnosť zvýšením produktivity a efektívnym využívaním výrobných kapacít. Riziko môže predstavovať opätovný návrat nejakej mutácie COVID-19, ktorý môže mať vplyv na výrobné kapacity.

V čase zostavenia účtovnej závierky prebieha vojna v Ukrajine. V súvislosti s touto situáciou bolo, okrem iného, ovplyvnené podnikanie v Ukrajine a Rusku či už v dôsledku vojny alebo v dôsledku rôznych súvisiacich sankcií. Zároveň došlo k nepredvídanému nárastu trhových cien surovín, palív a energií a zvýšeniu volatility devízových kurzov. Je ťažké odhadnúť ďalší vývoj trhových cien a kľúčových makroekonomických ukazovateľov. Situáciu priebežne monitorujeme a analyzujeme jej potenciálne dopady na činnosť Spoločnosti, vrátane akýchkoľvek potenciálnych dopadov schopnosť nepretržitého pokračovania v činnosti. Na základe aktuálne dostupných informácií sa domnievame, že tento konflikt nemá významný vplyv na účtovnú závierku bežného roka a vo vzťahu k Spoločnosti neexistuje žiadna neistota o nepretržitom pokračovaní v činnosti.

V Nových Zámkoch, 22.3.2022

Vypracoval: Ing. Blažej Mrva



Ing. Dušan Strašík
konateľ spoločnosti

Správa nezávislého audítora

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

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

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

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

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

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

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

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

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

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

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

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

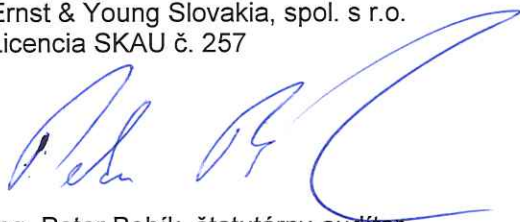
Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 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 nesprávosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

25. marca 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 píše zľava. Nevypĺnené 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	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	☒ riadna	☐ malá	od 0 1	2 0 2 1
IČO	☐ mimoriadna	☒ veľká	do 1 2	2 0 2 1
0 0 6 7 8 2 2 8	☐ priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 0 1 2 0 2 0
SK NACE			do 1 2	2 0 2 0
2 8 . 2 2 . 0				

Priložené súčasti účtovnej závierky

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

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

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

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica P o v a ž s k á Číslo 6 7

PSČ 9 4 0 6 7 Obec N o v é Z á m k y

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

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

Telefónne číslo 0 3 5 / 6 9 2 3 2 3 2 Faxové číslo 0 3 5 / 6 9 2 3 2 2 2

E-mailová adresa p s e n a k o v a @ k b s s . s k

Zostavená dňa:

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



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	5 1 1 0 5	5 0 0	
			5 0 6 0 5		1 0 8 2 3
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	1 9 1 3 7	1 9 1 3 7	
					2 2 2 2 7
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			
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	Netto 3
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	5 1 3 5 0 8 6	5 0 0 8 2 2 4	
			1 2 6 8 6 2		4 0 6 6 8 8 9
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	4 0 9 0 2 3 9	3 9 7 8 6 3 9	
			1 1 1 6 0 0		2 5 0 0 5 0 6
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	2 9 8 4 4 0 2	2 8 7 2 8 0 2	
			1 1 1 6 0 0		1 7 2 4 2 7 9
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36	7 0 7 3 6 4	7 0 7 3 6 4	
					3 3 4 3 4 0
3.	Výrobky (123) - /194/	37	3 9 8 4 7 3	3 9 8 4 7 3	
					4 4 1 8 8 7
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39			
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41			
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného stýku súčet (r. 43 až r. 45)	42			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43				
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		8 3 4 7 6 6	8 1 9 5 0 4	
				1 5 2 6 2		1 5 1 1 0 7 4
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54		4 5 6 4 8 2	4 4 1 2 2 0	
				1 5 2 6 2		1 1 6 8 9 3 5
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55		2 4 9 7 4 3	2 4 9 7 4 3	
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56				9 4 1 1 7 6



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



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	2 1 0 0 8 1	2 1 0 0 8 1	5 5 3 0 9
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	9 0 4 3	9 0 4 3	8 9 3 1
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	2 0 1 0 3 8	2 0 1 0 3 8	4 6 3 7 8
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	1 7 5 0 4	1 7 5 0 4	6 2 4 9
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	1 4 6 1 2	1 4 6 1 2	6 2 4 9
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	2 8 9 2	2 8 9 2	

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



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových 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 5 6 8 5 9 5	1 5 3 8 5 0 5
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	1 5 6 8 5 9 5	1 5 3 8 5 0 5
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení /+/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	3 4 3 6 2 1	3 3 0 9 1
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	7 4 5 5 0 3 1	7 2 4 2 8 7 1
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	1 9 2 3 1 4 4	2 4 1 3 9 0 6
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	1 7 6 0 0 0 0	2 1 8 9 6 3 9
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		6 5 7
6.	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 9 1 1 6	3 9 4 1 2
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	4 9 2 3	1 9 1 9 7
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	1 3 9 1 0 5	1 6 5 0 0 1



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	1 5 5 6 3 7	1 6 2 6 1 7
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	1 5 5 6 3 7	1 6 2 6 1 7
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	2 7 8 3 9 0 8	2 1 2 7 4 9 9
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	1 8 3 9 0 3 2	1 0 6 8 2 8 8
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	1 1 0 1 2 0	4 2 5 4 8
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	1 7 2 8 9 1 2	1 0 2 5 7 4 0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	4 6 9 6 3 9	7 2 0 0 0 0
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	1 7 9 0 9 7	1 7 2 8 3 6
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	1 3 0 3 7 3	1 1 3 1 4 2
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	1 4 6 7 7 5	2 4 5 5 9
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	1 8 9 9 2	2 8 6 7 4
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	3 9 2 3 4 2	3 3 8 8 4 9
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	1 6 8 4 2 2	1 0 1 2 2 6
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	2 2 3 9 2 0	2 3 7 6 2 3
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	2 2 0 0 0 0 0	2 2 0 0 0 0 0
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		



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



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



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	- 5 0 4 4 7	- 6 5 7 7 4
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	4 4 2 8 1 4	6 7 4 3 9
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	9 9 1 9 3	3 4 3 4 8
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	1 2 5 0 8 9	2 1 2 2 4
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	- 2 5 8 9 6	1 3 1 2 4
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	3 4 3 6 2 1	3 3 0 9 1

1. POPIS SPOLOČNOSTI

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

V roku 2021 neboli uskutočnené žiadne významné zmeny v zápise do Obchodného registra.

Hlavným predmetom činnosti je:

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

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	164	200
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	162	188
počet vedúcich zamestnancov	8	8

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

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

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

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2021 :

Konatella/Prokúra	
Konateľ:	Ing. Dušan Štrošik
Prokurista:	Michael Diebel
Prokurista:	Ing. Andrea Koppánová

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

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

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2020 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 28.6.2021.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

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

a) Dlhodobý nehmotný majetok

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

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

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

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.

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

Odpisovanie

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

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stavby	20 - 30 rokov	5,0% - 3,33%	rovnommerná aj zrychlená
Stroje, prístroje a zariadenia	4 - 12 rokov	25% - 8,33%	rovnommerná aj zrychlená
Dopravné prostriedky	4 roky	25%	rovnommerná aj zrychlená
Inventár	4 - 8 rokov	25% - 12,50%	rovnommerná aj zrychlená

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

c) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch.

d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami. Obstarávacía 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. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. 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. V položke iné záväzky sa vykazujú taktiež hodnoty zistené pri ocenení finančných deniev reálnou hodnotou.

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

h) Rezervy

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

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

l) Vlastné imanie

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

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vyказuje ako zmeny základného imania. Vklady presahujúce základné imanie sa vyказujú ako emisné ážio. Ostatné kapitálové fondy sú tvorené nepeňažnými vkladmi.

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

k) Transakcie v cudzích menách

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

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

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

l) Výnosy

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

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

m) Finančný lízing

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

n) Daň z príjmu

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

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

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

o) Dotácie/Investičné ponuky

V roku 2021 spoločnosť žiadala a dostala štátny príspevok na elimináciu nepriaznivého dopadu pandémie Covid-19 vo forme štátneho príspevku v celkovej výške 211 290 €. Zamestnávateľa (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie majú nárok na paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb - "Prvá pomoc" Opatrenie č.35, Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR.

p) Opravy chýb minulých účtovných období

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

4. DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	254 515	285 554						540 169
Prírastky						7 450		7 450
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	254 515	285 554	0	0	0	7 450	0	547 519
Opravy								
Stav na začiatku účtovného obdobia	254 515	261 242						515 757
Prírastky		7 368						7 368
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	254 515	268 610	0	0	0	0	0	523 125
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	24 412	0	0	0	0	0	24 412
Stav na konci účtovného obdobia	0	17 044	0	0	0	7 450	0	24 494

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	254 515	269 645						524 160
Prírastky						16 009		16 009
Úbytky								0
Presuny		16 009				-16 009		0
Stav na konci účtovného obdobia	254 515	285 654	0	0	0	0	0	540 169
Opravy								
Stav na začiatku účtovného obdobia	254 515	252 643						507 158
Prírastky		6 599						6 599
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	254 515	261 242	0	0	0	0	0	515 757
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	17 002	0	0	0	0	0	17 002
Stav na konci účtovného obdobia	0	24 412	0	0	0	0	0	24 412

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

V roku 2021 a 2020 spoločnosť nezískala bezplatne dlhodobý nehmotný majetok.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	340 818	6 816 914	4 834 071			51 105	22 226	0
Prírastky		0	0			0	112 049	
Úbytky			12 180					
Presuny		4 716	110 422			0	-115 138	0
Stav na konci účtovného obdobia	340 818	6 821 630	4 932 313	0	0	51 105	19 137	0
Opravy								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 567 205	3 455 662			40 282		
Prírastky		208 815	292 802			10 323		
Úbytky			12 180					
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 776 020	3 736 284	0	0	50 605	0	0
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	340 818	3 249 709	1 378 409	0	0	10 823	22 226	0
Stav na konci účtovného obdobia	340 818	3 045 610	1 196 029	0	0	500	19 137	0

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
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	340 818	6 760 036	3 959 961			67 268	820 911	5 310
Prírastky							148 382	
Úbytky			31 242				1 000	5 310
Presuny		56 878	905 352			-15 163	-946 067	0
Stav na konci účtovného obdobia	340 818	6 816 914	4 834 071	0	0	51 105	22 226	0
Opravy								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 362 910	3 139 681			32 784		
Prírastky		204 295	347 223			7 498		
Úbytky			31 242					
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 567 205	3 455 662	0	0	40 282	0	0
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	340 818	3 397 126	820 280	0	0	34 484	820 911	5 310
Stav na konci účtovného obdobia	340 818	3 249 709	1 378 409	0	0	10 823	22 226	0

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

V roku 2021 a 2020 spoločnosť nezískala bezodplatne dlhodobý hmotný majetok.

Poistenie majetku

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

číslo zmluvy	druh poistenia	poistná suma	poistné
411 028 887 Allianz-Slovenská poisťovňa	poistenie majetku a prerušenie prevádzky	25 442 225	20 240

5. ZÁSoby

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

Informácie o opravných položkách k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Material	107 001	22 966	-18 367		111 600
Výrobky	0				0
Zásoby spolu	107 001	22 966	-18 367	0	111 600

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

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

6. POHLÁDÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	12 145	3 117			15 262
Pohľadávky spolu	12 145	3 117	0	0	15 262

K pochybným pohľadávkam boli v roku 2021 vytvorené opravné položky na základe dostupných informácií o veľmi nízkej pravdepodobnosti zaplatenia faktúr niektorými zákazníkmi.

V roku 2021 a 2020 spoločnosť neodpísala do nákladov žiadne pohľadávky.

Pohľadávky voči spriazneným osobám 249 342 EUR.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	282 306	148 914	441 220
Daňové pohľadávky a dotácie	378 284		378 284
Iné pohľadávky			0
Krátkodobé pohľadávky spolu	670 590	148 914	819 504

Pohľadávky podľa zostatkového doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	148 914	184 163
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	670 590	1 326 911
Krátkodobé pohľadávky spolu	819 504	1 511 074
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

7. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	9 043	8 931
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	201 038	46 378
Spolu	210 081	55 309

8. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	14 612	6 249
Poistné	8 867	2 649
Licenčný poplatok za používanie softvéru	3 334	1 770
Ostatné	2 411	1 630
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	2 892	0
dobropisy, ratchopisy	0	0

9. VLASTNÉ IMANIE

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

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk/strata	33 091
Vysporiadanie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých období	30 091
Prevod do neuhraďenej straty minulých rokov	
Iné - tvorba sociálneho fondu zo zisku	3 000
Spolu	33 091

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:	162 617		-6 980		155 637
- na odchodné (dlhodobé)	162 617		-6 980		155 637
Krátkodobé rezervy, z toho:	338 849	386 781	-333 267	0	392 343
- na nevyčerpanú dovolenku	101 226	163 764	-96 568		168 422
- rezerva na ročný bonus	91 522	170 087	-91 521		170 088
- na overenie účtovnej závierky	10 778	31 000	-19 300		22 478
- na odchodné (krátkodobé)	15 238	7 430	-8 367		14 301
- rezerva na nevyfakturované dodávky	500		-500		0
- na reklamácie	16 585	14 500	-14 011		17 074
Rezerva dodatoč. DPPO	103 000		-103 000		0

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	177 975		0	-15 358	162 617
- na odchodné (dlhodobé)	177 975		0	-15 358	162 617
Krátkodobé rezervy, z toho:	383 985	231 524	-286 640	0	328 849
- na nevyčerpanú dovolenku	129 155	95 679	-123 808		101 026
- rezerva na ročný bonus	130 578	91 522	-130 578		91 522
- na overenie účtovnej závierky	10 480	21 000	-20 882		10 778
- na odchodné (krátkodobé)	10 888	12 123	-7 573		15 438
- rezerva na nevyfakturované dodávky	0	500			500
- na reklamácie	10 084	10 500	-3 999		16 585
Rezerva dodatoč. DPPO	103 000		0	0	103 000

Rezervy sú vytvorené z dôvodu:

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

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

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

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

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

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

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

11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1 923 144	2 413 499
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 923 144	2 413 499
Krátkodobé záväzky spolu	2 783 908	2 127 499
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 753 426	1 989 682
Záväzky po lehote splatnosti	30 482	157 817

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

Záväzky voči spriazneným osobám: 2 339 759 EUR.

Z toho: - záväzky z obchodného styku (č. ú. 321 analyt.) 110 120 EUR
- dlhodobé záväzky (č. ú. 471 analyt.) 1 780 000 EUR
- krátkodobé záväzky (č. ú. 471 analyt.) 469 639 EUR

12. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1 041 963	1 100 712
odpočítateľné	-128 209	-112 286
zdaniteľné	1 170 172	1 213 000
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-379 557	-314 995
odpočítateľné	-379 557	-314 995
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako zníženie nákladov		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	139 105	165 001
Zmena odloženého daňového záväzku	-25 896	13 124
Zaučtovaná ako náklad	-25 896	13 124
Zaučtovaná do vlastného imania		

Spoločnosť zaučtovala odložený daňový záväzok vo výške 139 105 EUR z nasledovných titulov:

- rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi
- tvorba a čerpanie rezerv
- opravná položka k materiálu a pohľadávkam.

13. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	39 412	35 306
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	21 650	19 262
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	3 000	6 937
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	24 650	26 199
Čerpanie sociálneho fondu	44 948	22 093
Konečný zostatok sociálneho fondu	19 115	39 412

14. BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé úvery v rámci skupiny						
Kableschlepp GmbH Hunsborn	EUR	1,8% + 3M EURIBOR	31.7.2022	0	0	69 639
Tsubaki Kabelschlepp GmbH	EUR	1,8% + 3M EURIBOR	30.11.2024	530 000	530 000	950 000
Tsubaki Kabelschlepp GmbH	EUR	1,71%	29.2.2028	1 230 000	1 230 000	1 470 000
Krátkodobé bankové úvery						
SMBC	EUR	0,55%	14.7.2022	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Krátkodobé úvery v rámci skupiny						
Tsubaki Kabelschlepp GmbH	EUR	1,8% + 3M EURIBOR	31.12.2022	120 000	120 000	120 000
Tsubaki Kabelschlepp GmbH	EUR	1,71%	31.12.2022	240 000	240 000	240 000
Tsubaki Kabelschlepp GmbH	EUR	1,8% + 3M EURIBOR	30.4.2021	0	0	40 000
Kableschlepp GmbH Hunsborn	EUR	1,8% + 3M EURIBOR	31.7.2022	69 639	69 639	120 000
Kableschlepp GmbH Hunsborn	EUR	1,8% + 3M EURIBOR	28.2.2022	40 000	40 000	200 000

Dlhodobé úvery v rámci skupiny sú vykázané v súvahe na riadku č. 108.
Krátkodobé úvery v rámci skupiny sú vykázané v súvahe na riadku č. 128.

15. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

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

16. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Informácie o majetku prenájom 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
Isťina	14 274	4 923	0	13 583	19 197	0
Finančný náklad	688	157	0	959	825	0
Spolu	14 942	5 080	0	14 542	20 022	0

17. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť neposkytla žiadne záruky.

Spoločnosť nevedie žiadne súdne spory.

Informácie o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Konsignačný sklad	32 590	33 845
Odpísané pohľadávky	44 103	44 103

18. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Dopravníky triesok		Teleskopické kryty		Ostatné	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nemecko	12 360 777	8 260 284	1 813 930	1 805 292	759 514	520 908
Holandsko	137 630	566 564	0	0	35 476	0
Taliancko	44 266	8 946	162 201	231 191	42 414	40 432
Poľsko	163 212	217 708	22 572	48 367	11 126	7 955
Čína	154 956	116 279	1 548	462	19 249	15 353
Ostatní	221 668	181 323	475 114	460 802	964 950	309 607
Spolu	13 082 509	9 353 104	2 475 365	2 548 114	1 832 729	894 253

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	707 384	334 340	386 396	373 024	-32 058
Výrobky	398 473	441 887	549 129	-43 414	-107 242
Spolu	1 105 857	776 227	915 525	329 610	-139 298
Ostatné				7 636	737
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	337 246	-138 561

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	3 054	10 014
Aktivácia materiálu	3 054	10 014
Aktivácia DHM	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	548 114	705 331
Inventúrne rozdiely - prebytky	120 560	94 484
Predaj materiálu	183 266	61 867
Ostatné	244 288	549 000
Finančné výnosy, z toho:	151	1
Kurzové zisky, z toho:	151	1
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	151	1
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	0	0
Úroky	0	0
Ostatné	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

Informácie o čistom obraze

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	17 348 225	12 722 060
Tržby z predaja služieb	42 376	71 411
Čistý obrat celkom	17 390 603	12 793 471

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 897 671	1 709 551
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	19 800	19 800
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	19 800	19 800
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 877 871	1 689 751
Služby personálnej agentúry	284 808	326 193
Kooperácia	881 752	684 349
Prepravné náklady	39 358	11 118
Nájomné	181 087	208 691
Výkony spojov, poštovné	21 401	23 882
Cestovné	4 026	6 822
Náklady na reprezentáciu	15 792	10 557
Opravy a udržiavanie	132 823	125 304
Ostatné	317 024	292 854
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	15 888 755	11 527 491
Spotreba materiálu	10 207 836	6 361 917
Spotreba energie	239 678	223 520
Osobné náklady	4 704 332	4 231 778
Odpisy	519 309	567 615
Ostatné	217 601	142 661
Finančné náklady, z toho:	50 598	65 775
Kurzové straty, z toho:	316	124
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	316	124
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	50 282	65 651
Úroky z pôžičky	32 236	46 262
Úroky z leasingu	525	811
Ostatné	17 521	18 578

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

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

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	442 814	x	x	67 439	x	x
teoretická daň	x	92 991	21%	x	14 162	21%
Daňovo neuznané náklady	612 884	126 706	29%	789 385	165 771	246%
Výnosy nepodliehajúce dani	-395 322	-83 018	-19%	-755 755	-158 709	-235%
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0%	0	0	0%
Umrernenie daňovej straty	0	0	0%	0	0	0%
Zmena sadzby dane						
iné	-64 714	-13 590	-3%			
Spolu	595 662	125 089	28%	101 089	21 224	31%
Splátná daň z príjmov	x	125 089		x	21 224	
Odočlenená daň z príjmov	x	-25 896		x	13 124	
Čeková daň z príjmov	x	99 193		x	33 091	

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
TSUBAKI KABELSCHLEPP GmbH	1	328 526	189 876
TSUBAKI KABELSCHLEPP GmbH	2	9 133	4 222
KABELSCHLEPP GmbH Hünshorn	1	27 283	27 023
KABELSCHLEPP GmbH Hünshorn	2	16 195 831	11 271 138
KABELSCHLEPP GmbH Hünshorn	3	0	0
METOOL PRODUCTS LTD	1	0	0
METOOL PRODUCTS LTD	2	39 323	14 129
KABELSCHLEPP ITALIA s.r.l.	1	0	0
KABELSCHLEPP ITALIA s.r.l.	2	262 993	293 644
KABELSCHLEPP ITALIA s.r.l.	3	0	0
KABELSCHLEPP FRANCE SARL	2	0	0
KABELSCHLEPP POLAND	1	0	0
KABELSCHLEPP POLAND	2	187 305	274 889
KABELSCHLEPP CHINA Co., LTD.	1	0	4 590
KABELSCHLEPP CHINA Co., LTD.	2	175 753	134 084
KABELSCHLEPP INDIA	2	235 285	21 483
KS JAPAN	1	0	0
MAYFRAN	1	128 271	54 187
MAYFRAN	2	173 106	672 245
TSUBAKIMOTO Europe NL	1	215 771	78 960
TSUBAKIMOTO Europe NL	2	0	0

Kód druhu obchodu :

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

20. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	49 791				49 791
Ostatné kapitálové fondy	230 299				230 299
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlučení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	4 979				4 979
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 536 505			30 091	1 566 595
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	33 091	343 621	-3 000	-30 091	343 621
Vypiatené dividendy					0
Spolu	1 856 665	343 621	-3 000	0	2 197 285

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	49 791				49 791
Ostatné kapitálové fondy	230 299				230 299
Zákonný rezervný fond (nedeľiteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z presčenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasí					0
Oceňovacie rozdiely z presčenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	4 979				4 979
Nedeľiteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 458 505			80 000	1 538 505
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	86 937	33 091	-6 937	-80 000	33 091
Vyplatené dividendy					0
Spolu	1 830 511	33 091	-6 937	0	1 856 665

Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 28.6.2021 schválilo zaúčtovanie zisku za rok 2020 v hodnote EUR 30 090,69 na účet nerozdelený zisk minulých rokov a v hodnote EUR 3 000 na účet sociálneho fondu.

Vedenie spoločnosti navrhuje rozdeliť zisk za rok 2021 nasledovne: spoločník rozhodne o presune zisku do nerozdeleného zisku minulých období a na účet sociálneho fondu.

21. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

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

V čase zostavenia účtovnej závierky prebieha vojna v Ukrajine. V súvislosti s touto situáciou bolo, okrem iného, ovplyvnené podnikanie v Ukrajine a Rusku či už v dôsledku vojny alebo v dôsledku rôznych súvisiacich sankcií. Zároveň došlo k nepredvídanému nárastu tržových cien surovín, palív a energií a zvýšeniu volatility devízových kurzov. Je ťažké odhadnúť ďalší vývoj tržových cien a kľúčových makroekonomických ukazovateľov. Situáciu priebežne monitorujeme a analyzujeme jej potenciálne dopady na činnosť Spoločnosti, vrátane akýchkoľvek potenciálnych dopadov schopnosť nepretržitého pokračovania v činnosti. Na základe aktuálne dostupných informácií sa domnievame, že tento konflikt nemá významný vplyv na účtovnú závierku bežného roka a vo vzťahu k Spoločnosti neexistuje žiadna neistota o nepretržitom pokračovaní v činnosti.

Okrem vyššie uvedenej skutočnosti, nenastali žiadne udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Prehľad o peňažných tokoch

(v EUR)

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	442 814	67 439
	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	551 233	624 311
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	519 309	567 615
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		6 310
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-6 980	-15 358
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	7 716	2 107
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-11 255	5 614
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	45 243	60 322
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 (+/-)	-2 800	-2 299
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 (+/-)		
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	5 781	-212 449
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	654 403	-518 363
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	834 109	-132 534
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-1 482 731	438 448
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.)	999 828	479 301
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	999 828	479 301
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	25 141	-18 623
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.)	1 024 969	460 678
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-7 450	-16 009
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-112 047	-148 382
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	2 800	2 299
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 huteľného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-116 697	-162 092
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		

C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-708 257	-477 681
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		200 000
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-680 000	-650 000
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-28 257	-27 681
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuťelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-45 243	-60 322
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-753 500	-538 003
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	154 772	-239 417
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	55 309	294 726
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	210 081	55 309
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 (+/-)	210 081	55 309

Independent Auditor's Report

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

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the financial statements of KABELSCHLEPP - SYSTEMTECHNIK, spol. s r.o. ("the Company"), which comprise the balance sheet as at 31 December 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 ("ISA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Act on Statutory Audit No. 423/2015 Coll. and on amendments to the Act on Accounting No. 431/2002 Coll., as amended by later legislation ("the Act on Statutory Audit") related to ethics, including Auditor's Code of Ethics, that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled other requirements of these provisions related to ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management for the Financial Statements

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

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

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

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

THIS IS A TRANSLATION OF THE ORIGINAL SLOVAK REPORT

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

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

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

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

Report on Information Disclosed in the Annual Report

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

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

We considered whether the Company's annual report contains information, disclosure of which is required by the Act on Accounting.

Based on procedures performed during the audit of financial statements, in our opinion:

- Information disclosed in the annual report prepared for 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.

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

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

Enclosed components of the financial statements

☒ Stat. of financial position (Úč POD 1-01) ☒ Income statement (Úč POD 2-01) ☒ Notes (Úč POD 3-01)

(in full EUR) (in full EUR) (in full EUR or EUR cents)

Business name of entity

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

Registered seat of entity

Street Number
P o v a ž s k á 6 7

ZIP Code Town
9 4 0 6 7 N o v é Z á m k y

Indication of the commercial register and registration number of the company
O R O k r e s n ý s ú d N i t r a , O d d i e l : S r o , V I
o ž k a č í s l o 7 6 5 / N

Phone number Fax number
0 3 5 / 6 9 2 3 2 3 2 0 3 5 / 6 9 2 3 2 2 2

E-mail
p s e n a k o v a @ k b s s . s k

Prepared on: 1 0 . 0 2 . 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:
-------------------------------------	-------------------	---

Tax Office records

Place for the reference number

Stamp of the Tax Office

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID number	0 0 6 7 8 2 2 8
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	
			Gross value - part 1 Adjustment - part 2		Net value 3
	TOTAL ASSETS I. 002 + I. 030 + I. 074	001	17 865 212	9 652 316	
			8 212 896		9 099 536
A.	Non-current assets I. 003 + I. 011 + I. 021	002	12 712 622	4 626 588	
			8 086 034		5 026 398
A.I.	Non-current intangible assets total (I. 004 to I. 010)	003	547 619	24 494	
			523 125		24 412
A.I.1.	Capitalized development cost (012) - /072, 091A/	004	254 515		
			254 515		
2.	Software (013) - /073, 091A/	005	285 654	17 044	
			268 610		24 412
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	7 450	7 450	
7.	Advance payments for non-current intangible assets (051) - 095A	010			
A.II.	Non-current tangible assets total (I. 012 to I. 020)	011	12 165 003	4 602 094	
			7 562 909		5 001 986
A.II.1.	Land (031)-092A	012	340 818	340 818	
					340 818
2.	Buildings (021) - /081,092A/	013	6 821 630	3 045 610	
			3 776 020		3 249 709
3.	Plant and equipment (022) - /082, 092A/	014	4 932 313	1 196 029	
			3 736 284		1 378 409

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4		ID number	0 0 6 7 8 2 2 8	
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period			Prior period	
			1	Gross value - part 1	Net value 2	Net value 3	
				Adjustment - part 2			
4.	Perennial crops (025) - /085, 092A/	015					
5.	Livestock and draught animals (026) - /086, 092A/	016					
6.	Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A	017	51 105		500		
			50 605			10 823	
7.	Non-current tangible assets under construction (042) - 094	018	19 137		19 137		
						22 227	
8.	Advance payments for non- current tangible assets (052) - 095A	019					
9.	Adjustments for assets acquired (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Non-current financial assets total (I. 022 to I. 032)	021					
A.III.1.	Investment in connected entities (061A,062A,063A) - 096A	022					
2.	Investment in group except for connected entities (062A) - 096A	023					
3.	Other non-current investments (063A) - 096A	024					
4.	Loans to connected entities (066A) - /096A	025					
5.	Loans to group except for connected entities (066A) - /096A	026					
6.	Other loans (067A) - /096A	027					
7.	Debentures and other non- current financial assets (065A, 069A, 06XA) - /096A/	028					

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID number	0 0 6 7 8 2 2 8
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	
			Gross value - part 1 Adjustment - part 2		Net value 3
8.	Loans and other non-current financial assets with maturity up to one year (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	029			
9.	Term deposits exceeding one year 22XA	030			
10.	Non-current financial assets under construction (043) - 096A	031			
11.	Advance payments for non-current financial assets (053) - 095A	032			
B.	Current assets I. 034 + I. 041 + I. 053 + I. 066 + I. 071	033	5 135 086	5 008 224	
			126 862		4 066 889
B.I.	Inventory total (I. 035 to I. 040)	034	4 090 239	3 978 639	
			111 600		2 500 506
B.I.1.	Raw material (112, 119, 11X) - /191, 19X/	035	2 984 402	2 872 802	
			111 600		1 724 279
2.	Work in progress and semi-finished goods (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036	707 364	707 364	
					334 340
3.	Finished goods (123) - 194	037	398 473	398 473	
					441 887
4.	Livestock (124) - 195	038			
5.	Merchandise (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	039			
6.	Advance payments for inventories (314A) - 391A	040			
B.II.	Long-term receivables total (I. 042 + I. 046 to I. 052)	041			
B.II.1.	Trade receivables (I. 043 to I. 045)	042			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID number	0 0 6 7 8 2 2 8
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	
			Gross value - part 1 Adjustment - part 2		Net value 3
1.a.	Trade receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	043			
1.b.	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	044			
1.c.	Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	045			
2.	Net value of construction contracts (316A)	046			
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	047			
4.	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	048			
5.	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	049			
6.	Receivables from derivative operations (373A, 376A)	050			
7.	Other receivables (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	051			
8.	Deferred tax asset (481A)	052			
B.III.	Short-term receivables total (I. 054 + I. 058 to I. 065)	053	834 766	819 504	
			15 262		1 511 074
B.III.1.	Trade receivables (I. 055 to I. 057)	054	456 482	441 220	
			15 262		1 168 935
1.a.	Trade receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055	249 743	249 743	
					941 176
1.b.	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID number	0 0 6 7 8 2 2 8
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	
			Adjustment - part 2		Net value 3
1.c.	Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	206 739	191 477	
			15 262		227 759
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	378 284	378 284	
					342 139
8.	Receivables from derivative operations (373A, 376A)	064			
9.	Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	065			
B.IV.	Current financial assets total (I. 067 to I. 070)	066			
B.IV.1.	Current financial assets within connected entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Current financial assets outside connected entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Own shares and interests (252)	069			
4.	Short-term financial assets under construction (259, 314A) - /291A/	070			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4		ID number	0 0 6 7 8 2 2 8	
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period			Prior period	
			1	Gross value - part 1	Net value 2	Net value 3	
				Adjustment - part 2			
B.V.	Financial assets total (I. 072 to I. 073)	071	210 081		210 081		
							55 309
B.V.1.	Cash (211, 213, 21X)	072	9 043		9 043		
							8 931
2.	Bank accounts (221A, 22X +/- 261)	073	201 038		201 038		
							46 378
C.	Accruals and prepayments total I. 075 and I. 078	074	17 504		17 504		
							6 249
C.1.	Prepaid expenses long-term (381A, 382A)	075					
2.	Prepaid expenses short-term (381A, 382A)	076	14 612		14 612		
							6 249
3.	Accrued revenues long-term (385A)	077					
4.	Accrued revenues short-term (385A)	078	2 892		2 892		
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b		Line no. c	Current period 4	Prior period 5		
	SHAREHOLDERS' EQUITY AND LIABILITIES TOTAL I. 080 + I. 101 + I. 141		079	9 652 316	9 099 536		
A.	Shareholders' equity I. 081+ I. 085+ I. 086 + I. 087+ I. 090 + I. 093 + I. 097 + I. 100		080	2 197 285	1 856 665		
A.I.	Registered capital total (I. 082 to I. 084)		081	49 791	49 791		
A.I.1.	Share capital (411 alebo +/- 491)		082	49 791	49 791		
2.	Change in share capital +/- 419		083				
3.	Receivables for subscribed share capital (/-/353)		084				
A.II.	Share premium (412)		085				
A.III.	Other capital funds (413)		086	230 299	230 299		
A.IV.	Legal reserve funds I. 088 + I. 089		087	4 979	4 979		
A.IV.1.	Legal reserve fund and non-distributable fund (417A, 418, 421A, 422)		088	4 979	4 979		
2.	Reserve fund on own shares and interests (417A, 421A)		089				

Balance sheet Úč POD 1 - 01	TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID number	0 0 6 7 8 2 2 8
--------------------------------	-----	---------------------	-----------	-----------------

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+ I. 099	097	1 568 595	1 538 505
A.VII.1.	Retained profits from previous years (428)	098	1 568 595	1 538 505
2.	Accumulated loss carried forward (-/429)	099		
A.VIII.	Profit or loss from current period +/- I. 001 - (I. 081 + I. 085 + I. 086 + I. 087 + I. 090 + I. 093 + I. 097 + I. 101 + I. 141)	100	343 621	33 091
B.	Liabilities I. 102 + I. 118 + I. 121 + I. 122 + I. 136 + I. 139 + I. 140	101	7 455 031	7 242 871
B.I.	Non-current liabilities total (I. 103 + I. 107 to I. 117)	102	1 923 144	2 413 906
B.I.1.	Non-current trade liabilities total (I. 104 to I. 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	1 760 000	2 189 639
4.	Other long-term liabilities within group except for connected entities (471A, 47XA)	109		
5.	Other long-term liabilities (479A, 47XA)	110		657
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	19 116	39 412
10.	Other non-current liabilities (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	4 923	19 197
11.	Long-term liabilities from derivative operations (373A, 377A)	116		
12.	Deferred tax liability (481A)	117	139 105	165 001

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID number	0 0 6 7 8 2 2 8
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5	
B.II.	Non-current provisions total (I. 119 to I. 120)	118	155 637	162 617	
B.II.1.	Legal provisions long term (451A)	119			
2.	Other long-term provisions (459A, 45XA)	120	155 637	162 617	
B.III.	Long-term bank loans (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Current liabilities total (I. 123 + I. 127 to I. 135)	122	2 783 908	2 127 499	
B.IV.1.	Current trade payables (I. 124 to I. 126)	123	1 839 032	1 068 288	
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	110 120	42 548	
1.b.	Trade payables to group except for connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125			
1.c.	Other trade payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	1 728 912	1 025 740	
2.	Net value of construction contracts (316A)	127			
3.	Payables to connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	469 639	720 000	
4.	Other liabilities within group except for connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129			
5.	Payables to partners and consortium members (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130			
6.	Payables to employees (331, 333, 33X, 479A)	131	179 097	172 836	
7.	Social security payables (336A)	132	130 373	113 142	
8.	Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	146 775	24 559	
9.	Payables from derivative operations (373A, 377A)	134			
10.	Other short-term liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	18 992	28 674	
B.V.	Current provisions total (I. 137 + I. 138)	136	392 342	338 849	
B.V.1.	Legal provisions short term (323A, 451A)	137	168 422	101 226	
2.	Other short term provisions (323, 32X, 459A, 45XA)	138	223 920	237 623	
B.VI.	Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	2 200 000	2 200 000	
B.VII.	Short term financial borrowings (241, 249, 24x, 473A, /- /255A)	140			
C.	Accruals and deferred income - total (I. 142 to I. 145)	141			
C.1.	Accruals long term (383A)	142			
2.	Accruals short term (383A)	143			
3.	Deferred income long term (384A)	144			
4.	Deferred income short term (384A)	145			

Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID	0 0 6 7 8 2 2 8
Line a	Text b	Line no c	Actual result in		
			current period 1	prior period 2	
*	Net turnover (part of acc. group 6 as defined by the law)	01	17 390 603	12 793 471	
**	Revenues from operating activities total (I. 03 to I. 09)	02	18 279 017	13 370 255	
I.	Revenues from merchandise (604, 607)	03			
II.	Revenues from own products (601)	04	17 348 225	12 722 060	
III.	Revenues from services (602, 606)	05	42 378	71 411	
IV.	Change in stock of finished goods and work in progress (+/- acc. group 61)	06	337 246	-138 561	
V.	Own work capitalized (acc. group 62)	07	3 054	10 014	
VI.	Revenue from sale of non-current assets and material (641, 642)	08	186 066	64 166	
VII.	Other operating revenues (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	362 048	641 165	
**	Operating expenses total (I. 11 + I. 12 + I. 13 + I. 14 + I. 15 + I. 20 + I. 21 + I. 24 + I. 25 + I. 26)	10	17 785 756	13 237 042	
A.	Costs of merchandise sold (504, 507)	11			
B.	Material and energy consumption and other unstorable supplies (501, 502, 503)	12	10 446 843	6 585 437	
C.	Allowances to inventories (+/-) (505)	13	22 966	2 107	
D.	Services (acc. group 51)	14	1 897 671	1 709 551	
E.	Personnel expenses total (I. 13 až 16)	15	4 704 332	4 231 778	
E.1.	Wages and salaries (521, 522)	16	3 277 276	2 957 739	
2.	Remuneration of members of the board of companies and co-operatives (523)	17			
3.	Social insurance costs (524, 525, 526)	18	1 192 866	1 071 063	
4.	Social security costs (527, 528)	19	234 190	202 976	
F.	Indirect taxes and charges (acc. group 53)	20	19 510	19 719	
G.	Depreciation of and provisions for non-current tangible and intangible assets (I. 22 + I. 23)	21	519 309	567 615	
G.1	Depreciation of non-current tangible and intangible assets (551)	22	519 309	567 615	
2.	Provisions for non-current tangible and intangible assets (+/-) (553)	23			
H.	Net book value of non-current assets and material sold (541, 542)	24	25 883	14 602	
I.	Creation and release of provisions for receivables (+/-547)	25	3 117		
J.	Other operating expenses (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	146 125	106 233	
***	Profit or loss from operating activities (+/-) (I.02 - I. 10)	27	493 261	133 213	

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

Line a	Text b	Line no c	Actual result in	
			current period 1	prior period 2
*	Added value (I. 03 + I. 04 + I. 05 + I. 06 + I. 07) - (I.11 + I. 12 + I. 13 + I. 14)	28	5 363 423	4 367 829
**	Revenues from financial activities I.30 + I. 31 + I. 35 + I. 39 + I. 42 + I. 43 + I. 44	29	151	1
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	151	1
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	50 598	65 775
K.	Book value of securities and ownership interest sold (561)	46		
L.	Costs of short-term financial assets (566)	47		
M.	Creation and release of provisions for financial assets (+/-) (565)	48		
N.	Interest expense (I. 50 + I. 51)	49	45 243	60 322
N.1.	Interest expense to connected entities (562A)	50	32 236	46 262
2.	Other interest expense (562A)	51	13 007	14 060
O.	Foreign exchange losses (563)	52	316	124
P.	Expenses for revaluation of securities and expenses for transactions with derivatives (564, 567)	53		
Q.	Other financial expenses (568, 569)	54	5 039	5 329

Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID	0 0 6 7 8 2 2 8
Line a	Text b	Line no c	Actual result in		
			current period 1	prior period 2	
***	Profit/(loss) from financial activities (+/-) (I. 29 - I. 45)	55	-50 447	-65 774	
****	Profit/(loss) for the period before tax (+/-) (I. 27 + I. 55)	56	442 814	67 439	
R	Tax on income (I. 58 + I. 59)	57	99 193	34 348	
R.1	- due (591, 595)	58	125 089	21 224	
2.	- deferred (+/-) (592)	59	-25 896	13 124	
S.	Profit/(loss) share transferred to owners' account (+/- 596)	60			
****	Net profit/(loss) for the period after tax (+/-) (I. 56 - I. 57 - I. 60)	61	343 621	33 091	