

**Výroční správa spoločnosti
Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.
za rok 2021**

Výroční správa vyhotovená podľa § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Obsah

1. Základné informácie o spoločnosti
2. Súhrnné finančné a nefinančné ukazovatele
3. Ďalšie informácie
4. Správa audítora o overení účtovnej závierky
5. Účtovná závierka spoločnosti ku 31. decembru 2021

1. Základné informácie o spoločnosti

Obchodná spoločnosť Delta Electronics (Slovakia), s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným registrovanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka č. 16875/R, oddiel: Sro, IČO 36 650 871. Sídлом spoločnosti je Priemyselná 4600/1, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Základné imanie spoločnosti je v hodnote 47 120 947 Eur a je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov. Výška vkladu spoločníka DET INTERNATIONAL HOLDING LTD predstavuje 47 119 951 Eur a spoločníka DELTA ENERGY SYSTEMS (SINGAPORE) PTE.LTD je v sume 996 Eur. Základné imanie spoločnosti je splatené na 100%.

Konateľom spoločnosti je Cheng-Lin Wu (od 10.8.2021). Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne.

Predmetom činnosti spoločnosti sú:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností
- podnikateľské poradenstvo v oblasti vývoja, výroby a montáže elektrotechnických prístrojov a zariadení
- skladovanie
- organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, seminárov, kurzov a školení
- prenájom strojov a prístrojov
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
- poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
- automatizované spracovanie dát
- poradenská činnosť v oblasti obchodu, komunikačných a počítačových sietí
- predaj a nákup elektrických rádiových a mikrovlnných systémov
- montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
- nákup a predaj napájacích a záložných systémov
- nákup a predaj kancelárskych strojov a automatických bankových strojov a zariadení na automatické čítanie, počítanie a triedenie bankoviek a balenie mincí
- montáž kontajnerov
- prieskum trhu
- organizačné a ekonomické poradenstvo
- prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami
- upratovacie práce
- administratívne práce
- vedenie účtovníctva
- montáž, oprava a údržba telekomunikačných a dátových sietí
- vývoj, výroba a montáž elektrotechnických prístrojov a zariadení
- opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

2. Súhrnné finančné a nefinančné ukazovatele

<i>Súhrnné ukazovatele (v Eurách)</i>	2021	2020	2019
Tržby z predaja tovaru, výrobkov a služieb	96 025 747	89 377 729	83 124 368
Hospodársky výsledok pred zdanením	2 646 794	2 552 178	2 549 379
Hospodársky výsledok po zdanení	2 202 749	2 215 861	2 033 273
Aktíva celkom	93 683 748	83 554 977	80 098 916
Vlastné imanie	67 658 930	65 456 180	63 240 319

Hlavnými zákazníkmi spoločnosti, zameriavajúcej sa na predaj, výrobu, zákaznícky servis a opravy elektrotechnických produktov, sú spoločnosti patriace pod telekomunikačný segment, segment informačných technológií, zdravotnej starostlivosti, segment internetových obchodov a ďalšie.

Údaje za rok končiaci 31. decembra 2021:

TRŽBY Z PREDAJA PODĽA KOMPONENTOV

Dôležité zložky tržieb v roku 2021:

- tržby z predaja výrobkov	80 318 976 €
- tržby z predaja tovaru	12 630 941 €
- tržby z predaja služieb	3 075 830 €

DAŇ Z PRÍJMU

Sadzba dane z príjmu je v bežnom období roka 2021 21 %.

Daň z príjmu z bežnej činnosti splatná :	53 045 €
Daň z príjmu bežnej činnosti odložená :	-786 000 €

DLHODOBÝ MAJETOK

Pohyby na účtoch investičného majetku (v €):

<i>Zostatková hodnota v EUR</i>	31.12.2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	Oprávky	31.12.2021
Pozemky	1 446 118					1 446 118
Budovy a stavby	18 455 062	26 091			-527 916	17 953 237
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5 128 837	236 667	-10 870	24 640	-1 306 930	4 072 344
Obstarávaný DHM a zálohy	26 345	177 700		-24 640		179 405
Ostatný DHM	164		-152			12
SPOLU	25 056 526	440 458	-11 022	0	-1 834 846	23 651 116

ZÁSOBY

Štruktúra zásob (v EUR):

	31.12.2021	31.12.2020
Materiál	17 568 118	8 890 890
Hotové výrobky	5 637 474	4 472 584
Nedokončená výroba	4 210 956	1 215 571
Tovar	2 990 137	2 656 388
SPOLU	30 406 685	17 235 433

POHLÁDÁVKY

Krátkodobé

Pohľadávky z obchodného styku (po oprávkach)

31.12.2021: 33 783 179 €

31.12.2020: 28 867 578 €

Daňové pohľadávky a dotácie

31.12.2021: 141 744 €

31.12.2020: 125 518 €

Iné pohľadávky

31.12.2021: 13 380 €

31.12.2020: 12 160 €

Pohľadávky nie sú kryté záložným právom. Spoločnosť nemá záložné právo na žiaden majetok odberateľov. Opravná položka k pohľadávkam je vo výške 336 409 €.

VLASTNÉ IMANIE

Pohyby vo vlastnom imaní:

	31.12.2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12.2021
Základné imanie	47 120 947				47 120 947
Zákonný rezervný fond	1 530 437			212 457	1 742 894
Nerozdelený zisk minulých rokov	22 244 088			2 003 404	24 247 492
Neuhradená strata minulých rokov	-7 655 154				-7 655 154
Bežný hospodársky výsledok	2 215 862	2 202 749		-2 215 861	2 202 751
Spolu	65 456 180	2 202 749	0	0	67 658 930

Základné imanie je splatené v plnej výške.

ZÁVÄZKY

Dlhodobé

Závázky zo sociálneho fondu

31.12.2021: 14 923 €

31.12.2020: 32 522 €

Iné dlhodobé záväzky

31.12.2021: 14 266 €

31.12.2020: 53 035 €

Odložený daňový záväzok

31.12.2021: 786 000 €

31.12.2020: 395 000 €

Krátkodobé

Závázky z obchodného styku

31.12.2021: 20 182 940 €

31.12.2020: 12 700 596 €

Závázky voči zamestnancom

31.12.2021: 643 741 €

31.12.2020: 574 750 €

Závázky zo sociálneho poistenia

31.12.2021: 408 017 €

31.12.2020: 399 974 €

Daňové záväzky a dotácie

31.12.2021: 97 506 €

31.12.2020: 125 588 €

Účtovná jednotka v roku 2021 vykázala pozitívny hospodársky výsledok, čo bolo spôsobené predovšetkým pokračovaním v nastolenom trende striktnej optimalizácie výrobných nákladov ako aj zavádzaním efektívnych výrobných procesov.

3. Ďalšie informácie

a. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku

Spoločnosť dosiahla v hospodárskom roku 2021 zisk vo výške 2 202 749 EUR. Tento zisk bude v roku 2022 použitý na tvorbu zákonného rezervného fondu a zostatok bude preúčtovaný na účet nerozdeleného zisku minulých období.

b. Informácie o vplyve účtovnej jednotky na životné prostredie

Spoločnosť v roku 2021 svojou činnosťou nevyplývala negatívne na životné prostredie. Starostlivosť o životné prostredie patrí medzi hlavné priority spoločnosti.

c. Informácie o vplyve účtovnej jednotky na zamestnanosť

Spoločnosť vedie vyrovnanú pracovnú politiku vzhľadom ku činnosti spoločnosti a jej potrebám.

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

V čase zostavovania výročnej správy prebieha na Ukrajine vojnový konflikt. V súvislosti s tým došlo okrem iného k dopadom na podnikanie na Ukrajine a v Rusku v dôsledku vojny alebo sankcií, k nepredvídanému nárastu trhových cien surovín, palív a energií a zvýšenej volatility devízových kurzov a je ťažké odhadnúť ďalší vývoj trhových cien a kľúčových makroekonomických ukazovateľov. Priebežne monitorujeme a analyzujeme situáciu a jej potenciálne dopady na prevádzku Spoločnosti, vrátane akýchkoľvek potenciálnych dopadov na nepretržitú činnosť.

Vedenie spoločnosti posúdilo potenciálne dopady tejto situácie na svoju prevádzku a podnikanie. Aj keď kvantifikácia potencionálnych dopadov s dostatočnou presnosťou je v súčasnej dobe náročná, vedenie spoločnosti dospelo k záveru, že v súčasnosti nemá významný vplyv na individuálnu účtovnú závierku za rok končiaci sa 31. decembra 2021 keďže sa jedná o udalosti po období vykazovania nevyžadujúce úpravu a nemá ani významný vplyv na predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti.

Nemožno však vylúčiť ďalší negatívny vývoj tejto situácie, čo by mohlo následne mať významný negatívny dopad na Spoločnosť, jej podnikanie, finančnú situáciu, výsledky, peňažné toky a celkové vyhliadky.

Okrem vyššie uvedeného, po 31. decembri 2021 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto výročnej správe.

e. Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť v roku 2021 neevidovala žiadne významné aktivity v oblasti výskumu a vývoja.

f. Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

Spoločnosť nenadobúdala vlastné akcie a ani akcie materskej spoločnosti počas roka 2021.

g. Informácie o tom, či má účtovná jednotka organizačnú jednotku v zahraničí.

Spoločnosť nemá organizačnú jednotku v zahraničí.

h. Informácie o cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke

Finančné a iné riziká, ktorým je spoločnosť vystavená sú bližšie popísané v účtovnej závierke za obdobie končiacie 31. decembra 2021.

i. Zámer spoločnosti pre rok 2022

V roku 2022 bude spoločnosť naďalej vyvíjať činnosti v rámci svojho aktuálneho predmetu podnikania.

4. Správa audítora o overení účtovnej závierky

Súčasťou tejto výročnej správy sú:

- a. Účtovná závierka spoločnosti za rok 2021
(Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky)
- b. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2021



Cheng-Lin Wu
dňa
Konateľ



Daniel Cyprian
dňa
CFO

Správa nezávislého audítora

Spoločníkom a konateľom spoločnosti Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Delta Electronics (Slovakia), s.r.o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2021, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

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

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

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

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

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské 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 auditorské 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 auditorských 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 auditorských 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 nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

28. júna 2022
Bratislava, Slovenská republika

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



Ing. Peter Uram-Hrišo, štatutárny audítor
Licencia UDVA č. 996

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 1

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

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

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

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

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč POD 1-01)

(v celých eurách)

☒ Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)

(v celých eurách)

☒ Poznámky (Úč POD 3-01)

(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

D e l t a E l e c t r o n i c s (S l o v a k i a) , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica P r i e m y s e l n á Číslo 4 6 0 0 / 1

PSČ Obec 0 1 8 4 1 D u b n i c a n a d V á h o m

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O R O k r e s n é h o s ú d u T r e n č í n ,
O d d i e l S r o , v l o ž k a č . 1 6 8 7 5 / RTelefónne číslo Faxové číslo
0 4 2 / 4 6 6 1 1 4 0 0 4 2 / 4 6 6 1 1 3 0E-mailová adresa
D a n i e l . C y p r i a n @ d e l t a w w . c o m

Zostavená dňa:

2 0 . 0 6 . 2 0 2 2

Schválená dňa:

. .

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

Cheng Lin Wu Gyauz

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

UZPODv14_2

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 2 2 1 5 3 7 1	IČO	3 6 6 5 0 8 7 1
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2
					Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	001		117 804 671	93 683 748
				24 120 923	83 554 977
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	002		45 125 520	23 660 954
				21 464 566	25 063 103
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	003		83 094	9 838
				73 256	6 577
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005		83 094	9 838
				73 256	6 577
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	009			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	010			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	011		45 042 426	23 651 116
				21 391 310	25 056 526
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	012		1 446 118	1 446 118
					1 446 118
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013		24 682 328	17 953 237
				6 729 091	18 455 062
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014		18 734 563	4 072 344
				14 662 219	5 128 837

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 2 2 1 5 3 7 1	IČO	3 6 6 5 0 8 7 1
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1 Netto 2	
				Korekcia - časť 2	Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	12	12	164
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	018	179 405	179 405	26 345
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	019			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	021			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podieľy v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	022			
2.	Podielové cenné papiere a podieľy s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	023			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podieľy (063A) - /096A/	024			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	025			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	026			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	027			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	028			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 2 2 1 5 3 7 1	IČO	3 6 6 5 0 8 7 1
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1 Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	029			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	030			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	031			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	032			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	033	72 567 195	69 910 838	
			2 656 357		58 259 788
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	034	32 726 633	30 406 685	
			2 319 948		17 235 433
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	035	18 930 760	17 568 118	
			1 362 642		8 890 890
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036	4 210 956	4 210 956	
					1 215 571
3.	Výrobky (123) - /194/	037	6 594 780	5 637 474	
			957 306		4 472 584
4.	Zvieratá (124) - /195/	038			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	039	2 990 137	2 990 137	
					2 656 388
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	040			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	041			
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	042			

UZPODv14_5

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 2 2 1 5 3 7 1	IČO	3 6 6 5 0 8 7 1
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	043			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	044			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	045			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	046			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	047			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	048			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	049			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	050			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	051			
8.	Odoľžená daňová pohľadávka (481A)	052			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	053	34 274 712	33 938 303	
			336 409		29 005 256
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	054	34 119 588	33 783 179	
			336 409		28 867 578
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055	33 208 037	33 208 037	
					28 649 799
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056			

UZPODv14_6

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 2 2 1 5 3 7 1	IČO	3 6 6 5 0 8 7 1
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2		Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	911 551	575 142	
			336 409		217 779
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	058			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	059			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	060			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	061			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	062			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	063	141 744	141 744	
					125 518
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	064			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	065	13 380	13 380	
					12 160
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	066			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	069			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	070			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 2 2 1 5 3 7 1	IČO	3 6 6 5 0 8 7 1
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1 Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	071	5 565 850	5 565 850	12 019 099
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	072	2 661	2 661	1 547
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	073	5 563 189	5 563 189	12 017 552
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	074	111 956	111 956	232 086
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	075			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	076	111 956	111 956	232 086
3.	Prijmy budúcich období dlhodobé (385A)	077			
4.	Prijmy budúcich období krátkodobé (385A)	078			
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			4	5	
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	079	93 683 748	83 554 977	
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	080	67 658 930	65 456 180	
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	081	47 120 947	47 120 947	
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	082	47 120 947	47 120 947	
2.	Zmena základného imania +/- 419	083			
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/+353)	084			
A.II.	Emisné ážio (412)	085			
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	086			
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	087	1 742 894	1 530 437	
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	088	1 742 894	1 530 437	
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	089			

14.6	Súvaha Úč POD 1 - 01	DIČ	2 0 2 2 2 1 5 3 7 1	IČO	3 6 6 5 0 8 7 1
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	090			
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	091			
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	092			
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	093			
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	094			
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	095			
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	096			
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	097	16 592 338	14 588 934	
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	098	24 247 492	22 244 088	
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	099	-7 655 154	-7 655 154	
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	2 202 751	2 215 862	
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	26 024 818	18 098 797	
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	815 189	480 557	
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 podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105			
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107			
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108			
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109			
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110			
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111			
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112			
8.	Vydané dlhopisy (473A/-255A)	113			
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	14 923	32 522	
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	14 266	53 035	
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116			
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	786 000	395 000	

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 2 2 1 5 3 7 1	IČO	3 6 6 5 0 8 7 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	1 130 520	1 679 139	
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119			
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	1 130 520	1 679 139	
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	21 332 204	13 800 908	
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	20 182 940	12 700 596	
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	8 083 577	3 592 693	
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	12 099 363	9 107 903	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127			
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128			
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129			
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130			
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	643 741	574 750	
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	408 017	399 974	
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	97 506	125 588	
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134			
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135			
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	2 746 905	2 138 193	
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	545 008	566 156	
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	2 201 897	1 572 037	
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139			
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, 4755A)	140			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141			
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142			
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143			
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144			
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145			

UZPODV14_10

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 0 2 2 2 1 5 3 7 1	IČO	3 6 6 5 0 8 7 1		
				Skutočnosť			
Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	bežné účtovné obdobie 1		bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2		
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	96 025 747		89 377 729		
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	115 828 227		99 354 942		
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	12 630 941		14 181 424		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	80 318 976		71 260 692		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	3 075 830		3 935 613		
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	4 160 275		-1 645 253		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07					
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	14 635 596		10 532 545		
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	1 006 609		1 089 921		
**	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	112 956 312		96 104 673		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	9 976 143		11 057 744		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	70 879 952		57 705 294		
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13	-723 500		-278 601		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	4 335 372		3 570 979		
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	14 529 191		13 512 078		
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	10 307 799		9 617 304		
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17					
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	3 564 972		3 353 696		
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	656 420		541 078		
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	135 062		132 929		
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	1 838 003		2 057 011		
G.1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	1 838 003		2 057 011		
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	11 540 519		6 956 737		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	1 359		-3 555		
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	444 211		1 394 057		
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	2 871 915		3 250 269		

UZPODV14_11

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 0 2 2 2 1 5 3 7 1	IČO	3 6 6 5 0 8 7 1		
				Skutočnosť			
Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	bežné účtovné obdobie 1		bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2		
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	15 718 055		15 677 060		
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	726 111		1 031 172		
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			83		
XI.1	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40					
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41			83		
XII.	Kurzové zisky (663)	42	726 111		1 031 089		
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	951 232		1 729 263		
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46					
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (565)	47					
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48					
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	1 562		2 830		
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50					
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	1 562		2 830		
O.	Kurzové straty (563)	52	924 653		1 703 397		
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53					
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	25 017		23 036		

UZPODV14_12

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 0 2 2 2 1 5 3 7 1	IČO	3 6 6 5 0 8 7 1
		Skutočnosť			
Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2	
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	-225 121	-698 091	
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	2 646 794	2 552 178	
R	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	444 045	336 317	
R.1	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	53 045	108 317	
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	391 000	228 000	
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 595)	60			
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	2 202 749	2 215 861	

1. POPIS SPOLOČNOSTI

Delta Electronics (Slovakia), s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 19. júna 2006. Dňa 08. júla 2006 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 16875/R. Spoločnosť sídli na Priemyselnej ulici 4600/1, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika, identifikačné číslo IČO: 36 650 871.

Odštepňý závod: Delta Electronics (Slovakia), s.r.o. - odštepňý závod Bratislava, Botanická 25/A, 841 04 Bratislava

V roku 2021 došlo v rámci údajov v Obchodnom registri ku zmene osoby konateľa spoločnosti.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. vývoj, výroba a montáž elektrotechnických prístrojov a zariadení
2. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických technických zariadení
3. elektroenergetika - distribúcia elektriny, dodávka elektriny

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	517	529
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	517	513
počet vedúcich zamestnancov	10	10

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	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
DET INTERNATIONAL HOLDING LTD	47 119 951 EUR	100%	100%	100%
DELTA ENERGY SYSTEMS (SINGAPORE) PTE.LTD	996 EUR	0%	0%	0%
Spolu	47 120 947 EUR	100%	100%	100%

Spoločnosť je súčasťou skupiny Delta International Holding LTD, Huntlaw Building. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť Delta Electronics (Thailand). Túto konsolidovanú účtovnú závierku je možné získať na internetovej stránke www.deltaenergysystems.com.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2021:

Konatelia	
Konateľ:	Cheng-Lin Wu
Prokúra	
Prokurista:	Ing. Daniel Cyprian
Prokurista:	Ing. Jaroslav Emeljanov
Prokurista:	Ľubomír Wäldl

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. Spoločnosť počas roku 2021 nevstúpila do konkurzu, zúčenia, splnutia, rozdelenia či premeny.

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 15. júla 2021.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

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

a) Dlhodobý nehmotný majetok

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

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

Odpisovanie

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

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Aktivované náklady na vývoj	-	-	-
Softvér	5	5	lineárna
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	-	-	-

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

b) Dlhodobý hmotný majetok

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

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

Dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou a účtuje sa v prospech účtu ostatných kapitálových fondov.

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	50	2	lineárna
Stroje, prístroje a zariadenia	2 až 5	50 - 20	lineárna
Dopravné prostriedky	3 až 5	33 - 20	lineárna
Iný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	-	lineárna

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

c) Finančný majetok

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

Pokiaľ dochádza k poklesu hodnoty finančného majetku, ktorý sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky nepreceduje na reálnu hodnotu, rozdiel sa považuje za dočasné zníženie hodnoty a účtuje sa ako opravná položka.

d) Zásoby

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

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

- mzdy nepriamych výrobných pracovníkov vrátane sociálneho zabezpečenia,
- odpisy výrobných zariadení,
- spotrebu energií,
- spotrebu nepriameho materiálu, náhradných dielov pre výrobné zariadenia a režijného materiálu do výroby.

V prípade prechodného zníženia užitočnej 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.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako jeden rok, tvorí sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

g) Závazky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách.

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.

Podmienené záväzky (pokiaľ existujú) nie sú vykázané súvahe z dôvodu vysokej neistoty pri stanovení ich výšky, alebo termínu plnenia.

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

j) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, zákonného rezervného fondu 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.

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 vykazujú vo výkaze ziskov a strát.

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

l) Výnosy

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

m) Finančný lízing

Spoločnosť účtuje o finančnom lízingu v prípade zmlúv uzatvorených

- po 1. januári 2004 tak, že majetok obstaraný formou finančného lízingu je aktivovaný v deň prijatia predmetu lízingu v ocenení rovnajúcom sa istine. Lízingové splátky sú rozdelené medzi finančný náklad a zníženie nesplateného záväzku t.j. istinu. Finančný náklad sa účtuje do nákladov pri zachovaní vecnej a časovej súvislosti.

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

n) Daň z príjmu

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

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

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

o) Opravy chýb minulých účtovných období

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

4. DLHODOBÝ MAJETOKa) 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		75 707						75 707
Prírastky		7 702						7 702
Úbytky		315						315
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	83 094	0	0	0	0	0	83 094
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		69 130						69 130
Prírastky		4 441						4 441
Úbytky		315						315
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	73 256	0	0	0	0	0	73 256
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	6 577	0	0	0	0	0	6 577
Stav na konci účtovného obdobia	0	9 838	0	0	0	0	0	9 838

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		66 237						66 237
Prírastky		9 470						9 470
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	75 707	0	0	0	0	0	75 707
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		64 935						64 935
Prírastky		4 195						4 195
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	69 130	0	0	0	0	0	69 130
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 302	0	0	0	0	0	1 302
Stav na konci účtovného obdobia	0	6 577	0	0	0	0	0	6 577

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

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 446 118	24 656 237	22 276 840			164	26 345		48 405 704
Prírastky		26 091	236 667				177 700		440 458
Úbytky			3 803 584			152			3 803 736
Presuny			24 640				-24 640		0
Stav na konci účtovného obdobia	1 446 118	24 682 328	18 734 563	0	0	12	179 405	0	45 042 426
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 201 175	17 148 003						23 349 178
Prírastky		527 916	1 306 930						1 834 846
Úbytky			3 792 714						3 792 714
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	6 729 091	14 662 219	0	0	0	0	0	21 391 310
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 446 118	18 455 062	5 128 837	0	0	164	26 345	0	25 056 526
Stav na konci účtovného obdobia	1 446 118	17 953 237	4 072 344	0	0	12	179 405	0	23 651 116

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 446 118	24 626 644	21 959 880			469	206 911		48 240 022
Prírastky		29 593	434 829			116 447	19 164		600 032
Úbytky			317 599			116 752			434 350
Presuny			199 730				-199 730		0
Stav na konci účtovného obdobia	1 446 118	24 656 237	22 276 840	0	0	164	26 345	0	48 405 704
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 673 978	15 931 694						21 605 672
Prírastky		527 197	1 525 619						2 052 816
Úbytky			309 310						309 310
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	6 201 175	17 148 003	0	0	0	0	0	23 349 178
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 446 118	18 952 666	6 028 186	0	0	469	206 911	0	26 634 350
Stav na konci účtovného obdobia	1 446 118	18 455 062	5 128 837	0	0	164	26 345	0	25 056 526

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

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni AON a Kooperativa pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou až do výšky jeho hodnoty.

5. ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek. V prípade nízkej obrátkovosti zásob materiálu na sklade sa tvorí opravná položka.

Informácie o opravných položkách k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	2 194 213		-831 571		1 362 642
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					0
Výrobky	849 235	108 071			957 306
Zvieratá					0
Tovar					0
Nehnuteľnosť na predaj					0
Poskytnuté preddavky na zásoby					0
Zásoby spolu	3 043 448	108 071	-831 571	0	2 319 948

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	-
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	-

6. POHLADÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	416 469	9 336	-89 396		336 409
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
Pohľadávky spolu	416 469	9 336	-89 396	0	336 409

K pochybným pohľadávkam boli v roku 2021 a 2020 vytvorené opravné položky nasledovne:

	Dni po splatnosti	%
1	V lehote splatnosti	0,0%
2	Po lehote splatnosti 1 - 15 dní	0,0%
3	Po lehote splatnosti 16 - 30 dní	0,5%
4	Po lehote splatnosti 31 - 60 dní	2,5%
5	Po lehote splatnosti 61 - 90 dní	15%
6	Po lehote splatnosti 91 - 180 dní	25%
7	Po lehote splatnosti 181 - 365 dní	50%
8	Po lehote splatnosti nad 365 dní	100%

V rokoch 2021 a 2020 spoločnosť z dôvodu nedobytnosti, zamietnutia konkurzného konania, vyrovnania či neuspokojenia pohľadávok v konkurznom konaní či z iných dôvodov, neodpisala do nákladov žiadne pohľadávky.

Pohľadávky voči spriazneným osobám sú vo výške 33 208 037 eur.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Odložený daňová pohľadávka			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	33 749 613	369 975	34 119 588
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	33 208 037		33 208 037
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	541 576	369 975	911 551
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	141 744		141 744
Iné pohľadávky	13 380		13 380
Krátkodobé pohľadávky spolu	33 904 737	369 975	34 274 712

Pohľadávky nie sú zabezpečené záložným právom ani inou formou zabezpečenia.

7. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 661	1 547
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	5 563 189	12 017 552
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	5 565 850	12 019 099

Informácie o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

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

Spoločnosť má vystavenú bankovú záruku za colný dlh vo výške 300 000 EUR.

8. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	111 956	232 086
Poistné	7 396	9 190
Iné	104 560	222 896
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

9. MAJETOK PRENAJATÝ FORMOU FINANČNÉHO PRENÁJMU (SPOLOČNOSŤ JE PRENAJÍMATEĽOM)

Spoločnosť neprenajíma majetok formou finančného prenájmu.

10. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti k 31. decembru 2021 je vo výške 47 120 947 EUR.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	2 215 861
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Pridel do zákonného rezervného fondu	212 457
Pridel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	2 003 404
Iné	
Spolu	2 215 861

11. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy, z toho:	1 679 139	100 130	-231 953	-416 796	1 130 520
Rezerva na odchodné do dôchodku	336 106	100 130			436 237
Záručné opravy	1 343 033		-231 953	-416 796	694 284
Krátkodobé rezervy, z toho:	2 138 193	2 675 884	-2 013 804	-53 368	2 746 905
Rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho zabezpečenia	566 156	545 008	-566 156		545 008
Odmeny	463 865	465 933	-410 497	-53 368	465 933
Záručné opravy	71 021	231 953			302 974
Iné	1 037 151	1 432 990	-1 037 151		1 432 990

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy, z toho:	1 398 648	280 491	0	0	1 679 139
Rezerva na odchodné do dôchodku	307 173	28 933			336 106
Záručné opravy	1 091 476	251 557			1 343 033
Krátkodobé rezervy, z toho:	2 522 039	2 067 173	-2 332 707	-118 311	2 138 193
Rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho zabezpečenia	462 203	566 156	-462 203		566 156
Odmeny	475 554	463 865	-357 243	-118 311	463 865
Záručné opravy	71 021				71 021
Iné	1 513 261	1 037 151	-1 513 261		1 037 151

Spoločnosť tvorí rezervy na základe zásady opatrnosti na očakávané riziká a straty. Krátkodobé rezervy budú použité v rámci jedného roka. Dlhodobé rezervy sú rezervy primárne určené na záručné opravy, v rámci ktorých sa očakáva, že budú použité do 5 rokov.

12. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	815 189	480 557
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	815 189	480 557
Krátkodobé záväzky spolu	21 332 204	13 800 908
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	21 153 929	13 763 707
Záväzky po lehote splatnosti	178 275	37 201

Záväzky voči spriazneným osobám sú vo výške 8 083 577 eur.

13. 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:	-7 258 563	-4 994 995
odpočítateľné	2 656 357	3 459 917
zdaniteľné	-9 914 920	-8 454 912
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	3 065 912	3 114 043
odpočítateľné	3 065 912	3 114 043
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	449 794	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%
Zostatok daňovej úfavy	0	0
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	-786 000	-395 000
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad	391 000	228 000
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

Spoločnosť zaučtovala odložený daňový záväzok vo výške 786 000 eur. Súčasťou sú dočasné rozdiely medzi účtovnými a daňovými hodnotami majetku a záväzkov.

14. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOKH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	32 522	40 112
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	53 235	57 241
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	53 235	57 241
Čerpanie sociálneho fondu	-70 833	-64 831
Konečný zostatok sociálneho fondu	14 923	32 522

15. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Spoločnosť nedisponuje majetkom prenajímaným formou finančného lízingu, ktorého zostatková účtovná hodnota by bola vyššia než 0.

16. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Vlastné výrobky		Služby a tovar		Spolu	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SR	561 647	20 058	1 921 970	181 333	2 483 617	201 391
EÚ	11 451 491	7 187 667	2 474 331	2 580 959	13 925 823	9 768 626
Tretie krajiny	68 305 837	64 052 968	11 310 470	15 354 745	79 616 307	79 407 713
Spolu	80 318 976	71 260 692	15 706 771	18 117 037	96 025 747	89 377 729

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	4 210 956	1 215 571	1 479 548	2 995 385	-263 977
Výrobky	5 637 474	4 472 584	5 853 860	1 164 890	-1 381 276
Spolu	9 848 430	5 688 155	7 333 408	4 160 275	-1 645 253
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	4 160 275	-1 645 253

Aktivácia nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	15 642 205	11 622 466
Predaj materiálu a dlhodobého majetku	14 635 596	10 532 545
Ostatné	1 006 609	1 089 921
Finančné výnosy, z toho:	726 111	1 031 172
Kurzové zisky, z toho:	726 111	1 031 089
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	24 966	147 107
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Výnosové úroky	0	83

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	80 318 976	71 260 692
Tržby z predaja služieb	3 075 830	3 935 613
Tržby za tovar	12 630 941	14 181 424
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	96 025 747	89 377 729

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	4 335 372	3 570 979
Náklady voči auditorovi, audítorskej spoločnosti (náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky)	12 500	12 500
Náklady voči auditorovi, audítorskej spoločnosti (ostatné uisťovacie služby)	36 000	36 000
Daňové poradenstvo	6 500	6 500
Náklady na dopravu	75 985	103 356
Opravy a údržba	1 159 137	1 203 490
Tréningy a školenia	125 173	125 133
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	672 895	689 056
Licencie a telefónne poplatky	276 191	408 960
Cestovné	21 239	49 178
Nájomné	147 219	100 333
Ostatné	1 802 533	836 473
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	11 986 089	8 347 239
Predaný materiál a dlhodobý majetok	11 540 519	6 956 737
Manká a škody	96 610	109 400
Ostatné	348 960	1 281 102
Finančné náklady, z toho:	951 232	1 729 263
Kurzové straty, z toho:	924 653	1 703 397
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	155 176	147 911
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	26 579	25 866
Úroky	1 562	2 830
Ostatné	25 017	23 036

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

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

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	2 646 794	x	x	2 552 178	x	x
teoretická daň	x	555 827	21%	x	535 957	21%
Daňovo neuznané náklady	902 900	189 609	7%	956 686	203 004	8%
Výnosy nepodliehajúce dani	2 394 395	502 823	19%	2 022 637	424 754	17%
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné	252 595	53 045	4990%	388 243	81 531	3130%
Spolu	1 407 894	295 658	11%	1 884 470	395 739	16%
Odpočet daňovej straty a daňových licencií	1 155 298	242 613	9%	1 368 675	287 422	11%
Splátná daň z príjmov	x	53 045	2%	x	108 317	4%
Odložená daň z príjmov	x	391 000	15%	x	228 000	9%
Celková daň z príjmov	x	444 045	17%	x	336 317	13%

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

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

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Odmeny za výkon funkcie	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

17. 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
BR00 : Delta Greentech (Brasil) S/A	1	0	3 189
BR03: Delta Electronics Brasil LTDA	1	0	943
CH02 : Delta Energy Systems (Switzerland) AG	1	-8 325	28 852
DE00 : Delta Energy Systems (Germany) GmbH	1	44 211	56 078
TW00 : DELTA ELECTRONICS, INC.	1	0	3 828
FI00 : DELTA SOLUTIONS (FINLAND) OY	1	0	0
FR00 : Delta Electronics (France) SA	1	0	0
GB13: Delta Energy Systems UK LTD	1	35 715	50 643
IN02 : M/S Delta Power Solutions India Private	1	0	0
IN03: Delta Electronics India Pvt LTD	1	0	51 723
IT00 : DELTA ELECTRONICS (ITALY) S.R.L.	1	0	0
MX02 : Delta Elec. Intl. Mexico S.A. DE C.V.	1	0	0
NL04 : Delta Greentech Netherlands BV	1	0	0
NL06 : DELTA ELECTRONICS (Netherlands) BV	1	11 148 647	7 170 161
PL00 : DELTA ELECTRONICS (POLAND) SP. Z O.O.	1	76 010	28 279
SE00 : Delta Energy Systems (Sweden) AB	1	0	0
SG05 : DELTA ELECTRONICS INT'L (SINGAPORE) PTE.	1	0	516
SG13 : Delta Energy Systems (Singapore) Pte Ltd	1	0	0
TH00 : DELTA ELECTRONICS (THAILAND)	1	34 370 255	34 253 437
US03 : DET Logistics (USA) Corporation	1	0	0
SKE1 : ELTEK, S.R.O.	1	2 512 655	197 755
SG15 : DELTA ELECTRONICS INT'L	1	44 237 637	43 260 047
CZ00 : DELTA ELECTRONICS (CZECH REPUBLIC).	1	842	1 035
USE1 : DELTA ELECTRONICS (USA) INC.	1	0	0
BR00 : Delta Greentech (Brasil) S/A	2	0	7 998
CH02 : Delta Energy Systems (Switzerland) AG	2	394 693	5 256
CN51: Delta Electronics WUHU	2	0	0
DE00 : Delta Energy Systems (Germany) GmbH	2	4 943	10 283
ES00 : Delta Energy Systems (Spain)	2	0	0
FI00 : DELTA SOLUTIONS (FINLAND) OY	2	24	0
FR00 : Delta Electronics (France) SA	2	0	0
GB13: Delta Energy Systems UK LTD	2	379	561
IN02 : M/S Delta Power Solutions India Private	2	0	0
IN03: Delta Electronics India Pvt LTD	2	8 028	14 297
BR03: Delta Electronics Brasil LTDA	2	22 230	4 341
MX02 : Delta Elec. Intl. Mexico S.A. DE C.V.	2	0	0
NL04 : Delta Greentech Netherlands BV	2	0	0

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
NL06 : DELTA ELECTRONICS (Netherlands) BV	2	4 667 846	3 495 300
PL00 : DELTA ELECTRONICS (POLAND) SP.Z.O.O	2	33 560	25 646
NOE1 : ELTEK AS	2	0	73
SG05 : DELTA ELECTRONICS INT'L (SINGAPORE) PTE.	2	370 893	446 488
TH00 : DELTA ELECTRONICS (THAILAND)	2	402 589	152 996
TR00 DELTA GREENTECH ELEKTRONIK	2	0	0
TW00 : DELTA ELECTRONICS, INC.	2	579 244	0
SG15 : DELTA ELECTRONICS INT'L	2	4 430 829	5 263 968
CZ00 : DELTA ELECTRONICS (CZECH REPUBLIC).	2	7 027	1 092
SKE1 : ELTEK, S.R.O.	2	3 199 092	726 876
USE1 : DELTA ELECTRONICS (USA) INC.	2	0	0
CH02 : Delta Energy Systems (Switzerland) AG	3	0	0
DE00 : Delta Energy Systems (Germany) GmbH	3	0	0
IT00 : DELTA ELECTRONICS (ITALY) S.R.L.	3	0	0
NL06 : DELTA ELECTRONICS (Netherlands) BV	3	27 377	1 770
SG05 : DELTA ELECTRONICS INT'L (SINGAPORE) PTE.	3	0	0
PL00 : DELTA ELECTRONICS (POLAND) SP.Z.O.O	3	0	0
TH00 : DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC	3	4 179	0
SKE1 : ELTEK, S.R.O.	3	0	0
DEE1 : ELTEK DEUTSCHLAND GMBH	3	0	0
BR00 : Delta Greentech (Brasil) S/A	4	5 475	1 290
BR03: Delta Electronics Brasil Ltda	4	3 225	0
CH02 : Delta Energy Systems (Switzerland) AG	4	4 244	2 002
DE00 : Delta Energy Systems (Germany)	4	5 827	947
DEE1 : ELTEK DEUTSCHLAND GMBH	4	15 850	0
ES00 : Delta Energy Systems (Spain)	4	462	40 009
FI00 : DELTA SOLUTIONS (FINLAND) OY	4	6 511	387
NL06 : DELTA ELECTRONICS (Netherlands) BV	4	63 881	57 141
NL04 : Delta Greentech Netherlands BV	4	0	0
SG05 : DELTA ELECTRONICS INT'L (SINGAPORE) PTE.	4	12 906 473	13 273 357
SG19: DELTA ELECTRONICS INT'L	4	226	0
IN02 : M/S Delta Power Solutions India Private	4	0	0
IN03: Delta Electronics India Pvt LTD	4	3 868	75 373
TH00 : DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC	4	5 943 931	5 499 409
TH04: DELTA ELECTRONICS (THAILAND)	4	0	0
PL00 : DELTA ELECTRONICS (POLAND)	4	18 814	64 301
NOE1 : ELTEK AS	4	951 173	161 367
SEE1 : Delta Electronics (Sweden) AB	4	1 638	4 500
SKE1 : ELTEK, S.R.O.	4	1 858 903	9 577
TR00 DELTA GREENTECH ELEKTRONIK SAN. LTD	4	729	17 457
TW00 : DELTA ELECTRONICS, INC.	4	3 866	3 001
USE1 : DELTA ELECTRONICS (USA) INC.	4	38 961	0
US08: Delta Electronics (Americas) Ltd.	4	18 319	7 494
CH02 : Delta Energy Systems (Switzerland) AG	5	130 225	112 196
CZ00 : DELTA ELECTRONICS (CZECH REPUBLIC).	5	0	958
DE00 : Delta Energy Systems (Germany) GmbH	5	18 250	112 050
DEE1 : ELTEK DEUTSCHLAND GMBH	5	0	0
ES00 : Delta Energy Systems (Spain)	5	0	0
FI00 : DELTA SOLUTIONS (FINLAND) OY	5	10 876	5 717
GB00 : Delta Electronics Europe Limited	5	0	0
IT00 : DELTA ELECTRONICS (ITALY) S.R.L.	5	35	1 313
NL02 : Deltronics (Netherlands) BV	5	0	0

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
NL04 : Delta Greentech Netherlands BV	5	0	1 655
NL06 : DELTA ELECTRONICS (Netherlands) BV	5	2 342 731	2 116 127
PL00 : DELTA ELECTRONICS (POLAND) SP. Z O.O.	5	12 103	965
FR00 : Delta Electronics (France) SA	5	0	4 460
PLE1 : ELTEK POLSKA SP. Z O.O.	5	1 761	0
GB13 : Delta Energy Systems UK LTD	5	0	7 280
SG05 : DELTA ELECTRONICS INT'L	5	836 367	1 020 164
SG13 : Delta Energy Systems (Singapore) Pte Ltd	5	0	0
SKE1 : ELTEK, S.R.O.	5	302 542	86 164
SG15 : DELTA ELECTRONICS INT'L	5	6 370	42 237
US03 : DET Logistics (USA) Corporation	5	0	0
TW17 : DELBIO INC.	5	39 452	190 781
TH00 : DELTA ELECTRONICS (THAILAND)	5	1 221 933	2 396 661
CH02 : Delta Energy Systems (Switzerland) AG	7	236 232	371 744
DE00 : Delta Energy Systems (Germany)	7	99 874	48 538
ES00 : Delta Energy Systems (Spain)	7	0	0
IN03 : Delta Electronics India Pvt LTD	7	0	0
FI00 : DELTA SOLUTIONS (FINLAND) OY	7	0	0
NL06 : DELTA ELECTRONICS (Netherlands) BV	7	3 543	13 221
NL04 : Delta Greentech Netherlands BV	7	0	0
SG05 : DELTA ELECTRONICS INT'L (SINGAPORE) PTE.	7	2 843 037	71 833
SG19 : DELTA ELECTRONICS INT'L (SINGAPORE)	7	1 254	0
TH00 : DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC	7	799 422	7 706
TW00 : DELTA ELECTRONICS, INC.	7	106 583	0
NOE1 : ELTEK AS	7	5 522	2 300
JP00 : Delta Japan	7	0	0
TW17 : DELBIO INC.	7	0	2 856
SKE1 : ELTEK, S.R.O.	7	367 760	1 260 331

Legenda:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1 tržby za výrobky | 5 tržby za služby |
| 2 výnosy z predaja materiálu | 6 nákladové úroky |
| 3 nákup výrobkov | 7 náklady za služby |
| 4 nákup materiálu | |

18. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	47 120 947				47 120 947
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0				0
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0				0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	1 530 437			212 457	1 742 894
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	22 244 088			2 003 404	24 247 492
Neuhradená strata minulých rokov	-7 655 154				-7 655 154
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 215 862	2 202 749		-2 215 861	2 202 751
Vyplatené dividendy	0				0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	0				0
Spolu					67 658 930

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	47 120 947				47 120 947
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0				0
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0				0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	1 530 437				1 530 437
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	20 210 815			2 033 274	22 244 088
Neuhradená strata minulých rokov	-7 655 154				-7 655 154
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 033 274	2 215 861		-2 033 274	2 215 862
Vyplatené dividendy	0				0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	0				0
Spolu					65 456 180

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2021 vo výške 2 202 749 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- tvorba zákonného rezervného fondu;
- prevod zvyšnej časti zisku do nerozdeleného zisku minulých rokov.

19. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

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

V čase zostavovania účtovnej závierky prebieha na Ukrajine vojnový konflikt. V súvislosti s tým došlo okrem iného k dopadom na podnikanie na Ukrajine a v Rusku v dôsledku vojny alebo sankcií, k nepredvídanému nárastu trhových cien surovín, palív a energií a zvýšenej volatility devízových kurzov a je ťažké odhadnúť ďalší vývoj trhových cien a kľúčových makroekonomických ukazovateľov. Priebežne monitorujeme a analyzujeme situáciu a jej potenciálne dopady na prevádzku Spoločnosti, vrátane akýchkoľvek potenciálnych dopadov na nepretržitú činnosť.

Vedenie spoločnosti posúdilo potenciálne dopady tejto situácie na svoju prevádzku a podnikanie. Aj keď kvantifikácia potencionálnych dopadov s dostatočnou presnosťou je v súčasnej dobe náročná, vedenie spoločnosti dospelo k záveru, že v súčasnosti nemá významný vplyv na individuálnu účtovnú závierku za rok končiaci sa 31. decembra 2021 keďže sa jedná o udalosti po období vykazovania nevyžadujúce úpravu a nemá ani významný vplyv na predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti.

Nemožno však vylúčiť ďalší negatívny vývoj tejto situácie, čo by mohlo následne mať významný negatívny dopad na Spoločnosť, jej podnikanie, finančnú situáciu, výsledky, peňažné toky a celkové vyhliadky.

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

Prehľad o peňažných tokoch **za rok končiaci: 31.12.2021**

(v EUR)

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 (+/-)	2 646 794	2 552 178
A.1.	Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	573 166	1 830 857
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 838 003	2 057 011
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-548 619	280 491
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-803 560	-282 156
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	120 130	-217 747
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	1 562	2 830
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)		-83
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 (+/-)	-34 351	-9 488
A.1.13.	Ostatné položky nepenažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	1	
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-9 190 313	2 433 077
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-4 852 987	-257 105
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	8 110 426	774 007
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-12 447 752	1 916 175
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.)	-5 970 353	6 816 112
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)		83
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-1 562	-2 830
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.)	-5 971 915	6 813 365
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-79 831	-150 615
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.)	-6 051 746	6 662 751
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-7 702	-9 470
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-430 314	-541 142
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 (+)	36 513	75 638
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hmotného a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-401 503	-474 974

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Prijmy 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		
C.2.1.	Prijmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Prijmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
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.	Prijmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenájatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru huteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Prijmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Prijmy 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.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-6 453 249	6 187 777
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	12 019 099	5 831 322
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	5 565 850	12 019 099
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 (+/-)	5 565 850	12 019 099